**UCHWAŁA NR 33/1546/17**
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**
**z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.[1)]) oraz uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.[2)]), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

[2)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Całbecki**

Wicemarszałek
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

Członek Zarządu
Województwa

**Sławomir Kopyść**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia informacji za I półrocze o:

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

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

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

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2017 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczegółowości odpowiadającej załącznikom do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych, tj. zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obejmuje część tabelaryczną przygotowaną przez poszczególne jednostki wg wzorów formularzy określonych uchwałą Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.), a także zbiorcze zestawienia danych o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. oraz zestawienia porównawcze bieżącego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego.

### 5. Ocena skutków regulacji:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/1546/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

# Informacja
# o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku

## Toruń, sierpień 2017 rok

# SPIS TREŚCI


| Lp. | | Treść | Strona |
|---|---|---|---|
| **I** | **Informacja ogólna** | | **5** |
| **II** | **Część tabelaryczna** | | **9** |
| 1 | Załącznik nr 1 | Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 10 |
| 2 | Załącznik nr 2 | Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 14 |
| 3 | Załącznik nr 3 | Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 25 |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 36 |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 67 |
| 6 | Załącznik nr 6 | Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 68 |
| 7 | Załącznik nr 7 | Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 74 |
| 8 | Załącznik nr 8 | Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 75 |
| 9 | Załącznik nr 9 | Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 77 |
| 10 | Załącznik nr 10 | Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 88 |
| 11 | Załącznik nr 11 | Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 103 |
| 12 | Załącznik nr 12 | Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 114 |
| 13 | Załącznik nr 13 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 115 |
| 14 | Załącznik nr 14 | Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok<br>Wykonanie w I półroczu 2017 roku | 118 |

| Lp. | Treść | Strona |
|---|---|---|
| **III** | **Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 roku** | **119** |
| 1 | Dochody | 120 |
| 2 | Wydatki | 175 |
| 3 | Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2017 roku | 308 |
| 4 | Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | 314 |
| 5 | Wydzielone rachunki dochodów | 349 |
| **IV** | **Informacja dodatkowa** | **351** |
| 1 | Informacja o środkach Funduszu Pracy | 352 |
| 2 | Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 354 |
| 3 | Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 356 |
| 4 | Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku | 358 |
| **V** | **Informacja porównawcza** (I półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 r.) | **365** |
| 1 | Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.<br>Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia | 366 |
| 2 | Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.<br>Zestawienie porównawcze wg zadań | 378 |
| **VI** | **Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku** | **394** |


**SPIS TABEL**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabela nr 1 | Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r.<br>Zestawienie wg źródeł pochodzenia | 122 |
| 2 | Tabela nr 2 | Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r. | 300 |
| 3 | Tabela nr 3 | Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2017 roku | 307 |
| 4 | Tabela nr 4 | Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok<br>Realizacja w I półroczu 2017 roku | 309 |
| 5 | Tabela nr 5 | Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku" działanie 4.4 RPO WK-P<br>w I półroczu 2017 | 347 |
| 6 | Tabela nr 6 | Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego<br>Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku | 353 |
| 7 | Tabela nr 7 | Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku | 355 |
| 8 | Tabela nr 8 | Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok<br>Redystrybucja środków w I półroczu 2017 roku | 357 |

| Lp. | | Treść | Strona |
|---|---|---|---|
| 9 | Tabela nr 9 | Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2016 r. | 362 |
| 10 | Tabela nr 10 | Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia | 366 |
| 11 | Tabela nr 11 | Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań | 378 |
| 12 | Tabela nr 12 | Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. | 395 |

# I INFORMACJA OGÓLNA

## Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2017* i zmieniony uchwałami:

1) Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.;
2) Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.;
3) Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.;
4) Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r.;
5) Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.;
6) Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.;
7) Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.
8) Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.
9) Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.;
10) Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

| | Plan na | | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | wykon. |
| **dochody ogółem** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |
| *dochody bieżące* | *652 513 389* | *660 059 186* | *311 208 497,44* | *47,15* |
| *dochody majątkowe* | *196 869 026* | *162 723 496* | *13 175 832,72* | *8,10* |
| **wydatki ogółem** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |
| *wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)* | *548 374 142* | *570 113 494* | *244 289 344,72* | *42,85* |
| *wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje* | *30 458 665* | *23 992 505* | *2 115 951,20* | *8,82* |
| *wydatki majątkowe* | *270 549 608* | *262 176 683* | *17 233 289,27* | *6,57* |
| **deficyt budżetowy** | **0** | **33 500 000** | **x** | x |
| **nadwyżka budżetowa** | **0** | **0** | **60 745 744,97** | x |

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zmniejszeniu o kwotę 26.599.733 zł, tj. do kwoty 822.782.682 zł i zostały wykonane w wysokości 324.384.330,16 zł, tj. 39,43 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.900.267 zł, tj. do kwoty 856.282.682 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 r. w wysokości 263.638.585,19 zł, tj. 30,79 % kwoty planowanej (zał.nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2017 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe były planowanym dochodom budżetu. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 33.500.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych (zał. nr 5). Natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 60.745.744,97 zł.

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

| | Plan na | | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | wykon. |
| **Przychody ogółem** | **36 180 952** | **69 680 952** | **75 322 032,31** | **108,10** |
| **Rozchody ogółem** | **36 180 952** | **36 180 952** | **0,00** | **0,00** |

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 22.114.025 zł. W ciągu pierwszego półrocza planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 15.647.865 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.385.000 zł w I półroczu 2017 r. została rozdysponowana w kwocie 1.856.789 zł.

W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.130.000 zł. W I półroczu 2017 roku rezerwy te zostały rozdysponowane w kwocie 361.095 zł. Natomiast o kwotę 4.644.376 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W budżecie na 2017 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 263.624.534 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. zostały zmniejszone do wysokości 219.194.144 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 32.223.006,34 zł, tj. 14,70 % planu (zał. nr 6).

W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. określono **wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 477.217 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 13.477,50 zł, tj. 2,82 % planu (zał. nr 7).

**Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 36.333.526 zł. W ciągu pierwszego półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 36.802.589 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 4.791.343,45 zł, tj. 13,02 % planu (zał. nr 8).

**Wydatki na zadania inwestycyjne** pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2017 r. w wysokości 249.411.697 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 235.985.181 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki te wykonano w kwocie 4.940.756,26 zł, tj. 2,09 % planu (zał. nr 9).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 248.734.016 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 240.273.314 zł. W I półroczu 2017 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 99.561.619,54 zł, tj. 41,44 % planu (zał. nr 10).

**Dotacje przedmiotowe** udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.653.586 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 95.637.867 zł, który został wykonany w wysokości 44.833.420,40 zł, tj. 46,88 % planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2017 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.919.130 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 72.247.748 zł, który został wykonany w kwocie 37.215.855,47 zł, tj. 51,51 % wielkości planowanej.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2017 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 81.161.300 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 72.387.699 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 17.512.343,67 zł, tj. 24,19 % kwoty planowanej.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano pierwotnie w wysokości 700.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody te określono w wysokości 1.330.000 zł, a osiągnięto w wysokości 1.298.900 zł, tj. 97,66 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu pierwszego półrocza zwiększone do kwoty 990.000 zł i wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie 314.961,74 zł, tj. 31,81 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonane zostały w kwocie 368.900,29 zł, tj. 76,85 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w kwocie 7.555 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 2.794,58 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.888,28 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.809.841 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2017 r. w wysokości 1.671.398,51 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 593.896,15 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 243.379 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 241.096 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 168.450 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 577,99 zł.

W ciągu pierwszego półrocza określono dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) w wysokości 295 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 294,90 zł natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

Ponadto określono dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) w wysokości 100 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 36,43 zł natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa** kształtowały się pierwotnie w wysokości 50.735.531 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2017 r. plan wydatków wynosił 71.104.430 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 24.274.702,73 zł, tj. 34,14 % planu (zał. nr 11), finansowane z:

| | |
|---|---|
| - dotacji z budżetu państwa | 24 137 633,03 zł |
| - środków własnych województwa | 137 069,70 zł |

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 505.000 zł w I półroczu 2017 r. zostały osiągnięte w kwocie 521.968,21 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 413.367,75 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.875.000 zł. W I półroczu 2017 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 10.876.646 zł, a wykonanie wyniosło 4.958.820,00 zł, tj. 45,59 % planu (zał. nr 12).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.860.244 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 14.425.294 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnięto dotacje w wysokości 5.938.155,17 zł, tj. 41,16 % planu (zał. nr 13).

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowan**e (zał. nr 14) przedstawiają się następująco:

| | Plan | | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | wykon. |
| - dochody | 2 425 200 | 2 430 200 | 1 127 353,05 | 46,39 |
| - wydatki | 2 425 200 | 2 430 200 | 869 842,66 | 35,79 |

## Przychody i rozchody

| **PRZYCHODY** | **Plan na 01.01.2017 r.** | **Plan na 30.06.2017 r.** | **Wykonanie na 30.06.2017 r.** | % wykon. |
|---|---|---|---|---|
| W 2017 r. zaplanowano **przychody** w wysokości | **36 180 952** | **69 680 952** | **75 322 032,31** | **108,10** |
| 1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów | 17 136 530 | 17 136 530 | 0,00 | 0,00 |
| 2. wolne środki z lat ubiegłych | 19 044 422 | 52 544 422 | 75 322 032,31 | 143,35 |
| **ROZCHODY** | | | | |
| W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości | **36 180 952** | **36 180 952** | **0,00** | **0,00** |
| przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: | | | | |
| *- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne* | *7 035 994* | *7 035 994* | *0,00* | *0,00* |
| *- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR* | *1 444 958* | *1 444 958* | *0,00* | *0,00* |
| *- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.* | *14 000 000* | *14 000 000* | *0,00* | *0,00* |
| *- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.* | *13 000 000* | *13 000 000* | *0,00* | *0,00* |
| *- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.* | *500 000* | *500 000* | *0,00* | *0,00* |
| *- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.* | *200 000* | *200 000* | *0,00* | *0,00* |

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. a kredytu zaciągniętego w 2016 r. nastąpi w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.

# II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Informacji

# Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
## Plan na 2017 rok
### Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | |
| | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z 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** | | **652 513 389** | **450 525 654** | **22 162 939** | **51 634 630** | **42 099 895** | **12 178 500** | **1 071 980** | **734 138** | **194 638** | **58 313 852** | **7 210 456** | **6 386 707** |
| | | **660 059 186** | **449 482 775** | **23 883 194** | **46 677 426** | **42 103 846** | **12 179 197** | **565 326** | **674 708** | **333 229** | **71 651 060** | **7 799 526** | **4 708 899** |
| | | **311 208 497,44** | **226 066 864,81** | **15 938 327,64** | **14 096 872,75** | **19 010 161,22** | **5 030 600,00** | **0,00** | **0,00** | **236 319,33** | **25 747 232,58** | **4 795 109,17** | **287 009,94** |
| | | **47,15** | **50,29** | **66,73** | **30,20** | **45,15** | **41,30** | **0,00** | **0,00** | **70,92** | **35,93** | **61,48** | **6,10** |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | **19 701 250** | 0 | 8 144 250 | 0 | 3 261 000 | 1 864 000 | 0 | 0 | 0 | 5 032 000 | 0 | 1 400 000 |
| | | **27 777 400** | 0 | 8 144 400 | 0 | 3 261 000 | 1 864 000 | 0 | 0 | 0 | 14 088 000 | 0 | 420 000 |
| | | **9 041 422,28** | 0,00 | 4 850 168,28 | 0,00 | 1 515 673,00 | 866 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **32,55** | | 59,55 | | 46,48 | 46,48 | | | | 12,84 | | 0,00 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | **780 000** | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **780 000** | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **353 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 750,00 | 88 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **45,26** | | | | 45,26 | 45,26 | | | | | | |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | **105 065** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 065 | 0 | 0 | 0 |
| | | **183 452** | 0 | 25 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 090 | 0 | 0 | 0 |
| | | **247 136,73** | 0,00 | 141 095,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 041,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **134,71** | | 556,33 | | | | | | 67,08 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | **57 702 425** | 0 | 6 633 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 573 | 48 325 852 | 2 653 586 | 0 |
| | | **59 839 435** | 0 | 6 786 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 573 | 50 325 852 | 2 637 867 | 0 |
| | | **26 196 571,49** | 0,00 | 5 126 532,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 494,88 | 19 517 316,58 | 1 465 227,61 | 0,00 |
| | | **43,78** | | 75,54 | | | | | | 97,68 | 38,78 | 55,55 | |
| 630 | TURYSTYKA | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **2 264,98** | 0,00 | 2 264,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | **862 095** | 0 | 862 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **862 095** | 0 | 862 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **583 512,96** | 0,00 | 583 512,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **67,69** | | 67,69 | | | | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | **162 000** | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 |
| | | **162 000** | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 |
| | | **14 330,87** | 0,00 | 14 330,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **8,85** | | 44,78 | | | | | | | 0,00 | | |
| 720 | INFORMATYKA | **660 740** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 740 | 0 |
| | | **755 529** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 529 | 0 |
| | | **1 018 808,30** | 0,00 | 51 712,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 096,21 | 0,00 |
| | | **134,85** | | | | | | | | | | 128,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | **7 386 480** | 0 | 223 500 | 0 | 4 190 500 | 739 500 | 1 071 980 | 0 | 0 | 1 161 000 | 0 | 0 |
| | | **6 889 474** | 0 | 223 500 | 0 | 4 194 451 | 740 197 | 565 326 | 0 | 0 | 1 161 000 | 0 | 5 000 |
| | | **3 035 950,68** | 0,00 | 191 878,18 | 0,00 | 1 875 797,00 | 331 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 268,00 | 0,00 | 4 984,50 |
| | | **44,07** | | 85,85 | | 44,72 | 44,72 | 0,00 | | | 54,46 | | 99,69 |

| 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | **2 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | **2 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | **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 |
| | | **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 | **264 195 909** | 263 451 139 | 744 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **264 799 180** | 263 424 410 | 1 374 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **127 908 266,26** | 126 531 578,81 | 1 376 687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **48,30** | 48,03 | 100,14 | | | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | **280 708 427** | 187 074 515 | 1 700 000 | 51 118 912 | 32 008 000 | 8 807 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **274 836 056** | 186 058 365 | 1 800 983 | 46 161 708 | 32 008 000 | 8 807 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **132 225 044,99** | 99 535 286,00 | 828 550,24 | 14 096 872,75 | 14 269 336,00 | 3 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **48,11** | 53,50 | 46,01 | 30,54 | 44,58 | 39,68 | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | **990 515** | 0 | 310 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 |
| | | **1 256 289** | 0 | 310 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 566 | 180 208 | 680 000 | 0 |
| | | **869 300,46** | 0,00 | 209 714,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 782,88 | 180 208,00 | 436 595,00 | 0,00 |
| | | **69,20** | | 67,54 | | | | | | 50,00 | 100,00 | 64,21 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | **28 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 |
| | | **92 846** | 0 | 24 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 40 000 | 0 |
| | | **56 711,93** | 0,00 | 43 013,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **61,08** | | 173,12 | | | | | | | 48,92 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | **106 000** | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 73 000 | 0 |
| | | **106 000** | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 73 000 | 0 |
| | | **77 002,55** | 0,00 | 7 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 625,35 | 0,00 |
| | | **72,64** | | 245,91 | | | | | | | 0,00 | 95,38 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | **4 216 874** | 0 | 1 574 479 | 0 | 2 055 395 | 573 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 |
| | | **4 983 645** | 0 | 2 341 250 | 0 | 2 055 395 | 573 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 0 |
| | | **2 087 209,78** | 0,00 | 752 604,56 | 0,00 | 1 084 605,22 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **41,88** | | 32,15 | | 52,77 | 43,63 | | | | 0,00 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | **5 520** | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **5 520** | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **4 820,53** | 0,00 | 4 820,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **87,33** | | 87,33 | | | | | | | | | |
| 855 | RODZINA | **1 217 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 000 | 0 | 0 |
| | | **3 318 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 318 000 | 0 | 0 |
| | | **2 522 962,88** | 0,00 | 218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **76,04** | | | | | | | | | 76,03 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | **5 371 734** | 0 | 1 819 396 | 515 718 | 0 | 0 | 0 | 573 020 | 0 | 196 000 | 0 | 2 267 600 |
| | | **5 345 881** | 0 | 1 819 791 | 515 718 | 0 | 0 | 0 | 573 020 | 0 | 196 000 | 0 | 2 241 352 |
| | | **1 719 172,70** | 0,00 | 1 676 412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 760,00 |
| | | **32,16** | | 92,12 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1,91 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | **3 143 130** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 143 130 | 0 |
| | | **3 613 130** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 613 130 | 0 |
| | | **1 871 649,62** | 0,00 | 15 084,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 565,00 | 0,00 |
| | | **51,80** | | | | | | | | | | 51,38 | |

| 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 | **5 168 225** | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 118 | 0 | 2 178 000 | 0 | 2 719 107 |
| | | **4 451 254** | 0 | 129 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 688 | 0 | 2 178 000 | 0 | 2 042 547 |
| | | **1 370 323,26** | 0,00 | 61 313,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 744,00 | 0,00 | 239 265,44 |
| | | **30,79** | | 47,52 | | | | | 0,00 | | 49,12 | | 11,71 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1 034,19** | 0,00 | 1 034,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **196 869 026** | **0** | **3 831 100** | **159 709 627** | **456 000** | **10 490 000** | **0** | **2 922 125** | **0** | **7 800 000** | **1 577 808** | **10 082 366** |
| | | **162 723 496** | **608 600** | **5 251 687** | **116 932 581** | **453 450** | **6 327 028** | **3 069 480** | **1 016 742** | **0** | **15 800 000** | **2 990 962** | **10 272 966** |
| | | **13 175 832,72** | **608 600,00** | **642 083,21** | **463 738,40** | **115 260,00** | **131 027,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 114,00** | **1 143 046,00** | **9 975 963,61** |
| | | **8,10** | **100,00** | **12,23** | **0,40** | **25,42** | **2,07** | **0,00** | **0,00** | | **0,61** | **38,22** | **97,11** |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | **23 440 597** | 0 | 0 | 17 029 000 | 13 000 | 3 012 000 | 0 | 2 586 597 | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | **32 014 000** | 0 | 0 | 17 029 000 | 13 000 | 3 012 000 | 0 | 880 000 | 0 | 10 800 000 | 0 | 280 000 |
| | | **96 114,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **0,30** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,89 | | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **45 598,86** | 0,00 | 45 598,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | **18 621 274** | 0 | 81 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 1 577 808 | 9 962 366 |
| | | **20 814 876** | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 3 069 480 | 0 | 0 | 5 000 000 | 2 723 030 | 9 962 366 |
| | | **10 872 135,23** | 0,00 | 33 934,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 835,00 | 9 962 365,61 |
| | | **52,23** | | 56,56 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 32,16 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | **3 750 000** | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **3 750 000** | 0 | 3 750 000 | 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 | | | | | | | | | |
| 720 | INFORMATYKA | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **466,30** | 0,00 | 466,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | **20 000** | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **17 000** | 0 | 0 | 0 | 14 450 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **17 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **100,00** | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | **150 478 402** | 0 | 0 | 142 662 402 | 341 000 | 7 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **104 370 783** | 608 600 | 223 349 | 99 885 356 | 341 000 | 3 312 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1 524 974,90** | 608 600,00 | 223 349,00 | 463 738,40 | 100 810,00 | 128 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **1,46** | 100,00 | 100,00 | 0,46 | 29,56 | 3,88 | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **66 084,10** | 0,00 | 66 084,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | **85 000** | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **1 085 000** | 0 | 1 000 000 | 0 | 85 000 | 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 | | 0,00 | | | | | | | |

| Dział | Nazwa | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | |
| | | | | | z budżetu państwa - **budżet środków europejskich** | z budżetu państwa - **budżet środków krajowych** | | **od jednostek samorządu terytorialnego** | **z funduszy celowych** | **z innych źródeł zagranicznych** | **z 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* |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | **78 475** | 0 | 0 | 18 225 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | | **38 475** | 0 | 0 | 18 225 | 0 | 0 | 0 | 20 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **508,01** | 0,00 | 508,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **1,32** | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **470 070** | 0 | 202 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 932 | 0 |
| | | **469 329,38** | 0,00 | 202 118,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 211,00 | 0,00 |
| | | **99,84** | | 99,99 | | | | | | | | 99,73 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | **395 278** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 278 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | **147 092** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 492 | 0 | 0 | 0 | 30 600 |
| | | **13 598,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,00 |
| | | **9,24** | | | | | | | 0,00 | | | | 44,44 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **16 200** | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **70 023,94** | 0,00 | 70 023,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **432,25** | | 432,25 | | | | | | | | | |
| **o g ó ł e m :** | | **849 382 415** | **450 525 654** | **25 994 039** | **211 344 257** | **42 555 895** | **22 668 500** | **1 071 980** | **3 656 263** | **194 638** | **66 113 852** | **8 788 264** | **16 469 073** |
| | | **822 782 682** | **450 091 375** | **29 134 881** | **163 610 007** | **42 557 296** | **18 506 225** | **3 634 806** | **1 691 450** | **333 229** | **87 451 060** | **10 790 488** | **14 981 865** |
| | | **324 384 330,16** | **226 675 464,81** | **16 580 410,85** | **14 560 611,15** | **19 125 421,22** | **5 161 627,50** | **0,00** | **0,00** | **236 319,33** | **25 843 346,58** | **5 938 155,17** | **10 262 973,55** |
| | | **39,43** | **50,36** | **56,91** | **8,90** | **44,94** | **27,89** | **0,00** | **0,00** | **70,92** | **29,55** | **55,03** | **68,50** |

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 30.06.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Informacji

# Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
# Plan na 2017 rok

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | **DOCHODY OGÓŁEM** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **43 141 847** | **59 791 400** | **9 137 536,28** | **15,28** |
| **01006** | | **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** | **18 350** | **18 350** | **10 378,51** | **56,56** |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 1 200 | 349,50 | 29,13 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 | 0 | 0,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 850 | 15 850 | 9 014,90 | 56,88 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 8,95 | 8,95 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 329,41 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 10,22 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 1 200 | 665,53 | 55,46 |
| **01008** | | **Melioracje wodne** | **29 870 847** | **36 520 250** | **1 910 922,37** | **5,23** |
| | 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 | 14 088 000 | 1 809 254,00 | 12,84 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 250 | 18 250 | 5 554,37 | 30,43 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 400 000 | 420 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 029 000 | 17 029 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 005 000 | 3 005 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 280 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 586 597 | 880 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad województwa | 800 000 | 800 000 | 96 114,00 | 12,01 |
| **01041** | | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **5 145 000** | **5 145 000** | **2 382 000,00** | **46,30** |
| | 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 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 261 000 | 2 911 000 | 1 515 673,00 | 52,07 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 864 000 | 1 664 000 | 866 327,00 | 52,06 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 000 | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| **01042** | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **8 100 000** | **8 100 000** | **4 831 085,40** | **59,64** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 724 828,71 | 59,06 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000 | 100 000 | 106 256,69 | 106,26 |
| **01078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 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 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| **01095** | | **Pozostała działalność** | **7 650** | **7 800** | **3 150,00** | **40,38** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 650 | 7 800 | 3 150,00 | 40,38 |
| **050** | | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| **05011** | | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| | 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 | 585 000 | 585 000 | 264 750,00 | 45,26 |
| | 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 | 195 000 | 195 000 | 88 250,00 | 45,26 |
| **150** | | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **105 065** | **183 452** | **292 735,59** | **159,57** |
| **15011** | | **Rozwój przedsiębiorczości** | **0** | **0** | **157 196,27** | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 106 197,41 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 5 400,00 | |
| | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 45 598,86 | |
| **15013** | | **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** | **0** | **25 362** | **29 497,75** | **116,31** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 640,00 | |
| | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 1 920,15 | |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 24 512 | 26 937,60 | 109,90 |
| **15095** | | **Pozostała działalność** | **105 065** | **158 090** | **106 041,57** | **67,08** |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 105 065 | 158 090 | 106 041,57 | 67,08 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **76 323 699** | **80 654 311** | **37 068 706,72** | **45,96** |
| **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **15 325 366** | **15 309 647** | **12 636 333,72** | **82,54** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 709 414 | 2 709 414 | 1 133 976,50 | 41,85 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 74 764,00 | |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 653 586 | 2 637 867 | 1 465 227,61 | 55,55 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 962 366 | 9 962 366 | 9 962 365,61 | 100,00 |
| **60002** | | **Infrastruktura kolejowa** | **0** | **15 129** | **0,00** | **0,00** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 15 129 | 0,00 | 0,00 |
| **60003** | | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **40 500 000** | **40 500 000** | **19 478 153,53** | **48,09** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 018,71 | |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 40 500 000 | 40 500 000 | 19 476 794,82 | 48,09 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 340,00 | |
| **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **20 334 260** | **24 665 462** | **4 774 514,37** | **19,36** |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 800 | 1 900,00 | 237,50 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 800 | 580,00 | 72,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 760 000 | 3 760 000 | 3 596 872,18 | 95,66 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 | 37 000 | 25 132,82 | 67,93 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 81 100 | 60 000 | 33 934,62 | 56,56 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500 | 3 500 | 2 740,69 | 78,31 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 90 000 | 88 921,22 | 98,80 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 60 000 | 48 299,09 | 80,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000 | 105 000 | 100 298,75 | 95,52 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 7 755 852 | 9 755 852 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 577 808 | 2 723 030 | 875 835,00 | 32,16 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 2 946 348 | 0,00 | 0,00 |
| | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 7 000 000 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 0 | 108 746 | 0,00 | 0,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 14 386 | 0,00 | 0,00 |
| **60095** | | **Pozostała działalność** | **164 073** | **164 073** | **179 705,10** | **109,53** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 49 568,46 | |
| | 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 | 89 573 | 89 573 | 87 494,88 | 97,68 |
| | 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 | 70 000 | 40 521,76 | 57,89 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 500 | 4 500 | 2 120,00 | 47,11 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **0** | **0** | **2 264,98** | |
| **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0** | **0** | **2 264,98** | |
| | 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 | 0 | 129,97 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 2 135,01 | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **4 612 095** | **4 612 095** | **583 512,96** | **12,65** |
| **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 612 095** | **4 612 095** | **583 512,96** | **12,65** |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 175 000 | 175 000 | 222 868,22 | 127,35 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 119 000 | 119 000 | 83 162,35 | 69,88 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 568 095 | 568 095 | 276 002,08 | 48,58 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 750 000 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 1 480,31 | |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **162 000** | **162 000** | **14 330,87** | **8,85** |
| **71003** | | **Biura planowania przestrzennego** | **3 000** | **3 000** | **2 916,87** | **97,23** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 910 | 2 871,12 | 98,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 90 | 45,75 | 50,83 |
| **71005** | | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **30 000** | **30 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| **71012** | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **129 000** | **129 000** | **11 414,00** | **8,85** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 000 | 29 000 | 11 414,00 | 39,36 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| **720** | | **INFORMATYKA** | **660 740** | **755 529** | **1 019 274,60** | **134,91** |
| **72095** | | **Pozostała działalność** | **660 740** | **755 529** | **1 019 274,60** | **134,91** |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 655,77 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 105,80 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 47 950,52 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 660 740 | 755 529 | 967 096,21 | 128,00 |
| | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 466,30 | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 406 480** | **6 906 474** | **3 052 950,68** | **44,20** |
| **75001** | | **Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** | **0** | **0** | **13,81** | |
| | 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 | 0 | 13,81 | |
| **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **1 055 150** | **1 055 150** | **568 621,05** | **53,89** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 053 000 | 1 053 000 | 567 000,00 | 53,85 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 150 | 2 150 | 1 621,05 | 75,40 |
| **75018** | | **Urzędy marszałkowskie** | **306 000** | **306 000** | **205 893,10** | **67,29** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 34 027,16 | 3 402,72 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 | 50 000 | 22 385,21 | 44,77 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000 | 80 000 | 30 892,53 | 38,62 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 94,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000 | 20 000 | 5,64 | 0,03 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 55 457,82 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 300,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000 | 70 000 | 16 964,74 | 24,24 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 85 000 | 85 000 | 45 766,00 | 53,84 |
| **75046** | | **Komisje egzaminacyjne** | **350** | **350** | **0,00** | **0,00** |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 |
| **75058** | | **Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** | **0** | **0** | **8 813,76** | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 8 813,76 | |
| **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 071 980** | **565 326** | **17 422,27** | **3,08** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 4 992,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 12 430,27 | |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 071 980 | 565 326 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **75084** | | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** | **23 000** | **23 000** | **19 502,00** | **84,79** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 23 000 | 23 000 | 19 502,00 | 84,79 |
| **75095** | | **Pozostała działalność** | **4 950 000** | **4 956 648** | **2 232 684,69** | **45,04** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 879,19 | |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 907 000 | 2 910 951 | 926 500,00 | 31,83 |
| | 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 | 513 000 | 513 697 | 163 500,00 | 31,83 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 283 500 | 1 283 500 | 949 297,00 | 73,96 |
| | 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 | 226 500 | 226 500 | 167 523,00 | 73,96 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 5 000 | 4 984,50 | 99,69 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 1,00 | |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 000 | 14 450 | 14 450,00 | 100,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 000 | 2 550 | 2 550,00 | 100,00 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | **2 000** | **2 000,00** | **100,00** |
| **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000** | **2 000** | **2 000,00** | **100,00** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000 | 2 000 | 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** | **264 195 909** | **264 799 180** | **127 908 266,26** | **48,30** |
| **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **744 770** | **1 374 770** | **1 376 687,45** | **100,14** |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000 | 1 330 000 | 1 298 900,00 | 97,66 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 46 147,95 | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 720,00 | |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 0 | 18 519,50 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44 770 | 44 770 | 12 400,00 | 27,70 |
| **75623** | | **Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **263 451 139** | **263 424 410** | **126 531 578,81** | **48,03** |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 951 139 | 63 924 410 | 29 172 215,00 | 45,64 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 199 500 000 | 199 500 000 | 97 359 363,81 | 48,80 |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **431 186 829** | **379 206 839** | **133 750 019,89** | **35,27** |
| **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **57 402 408** | **56 386 258** | **34 699 232,00** | **61,54** |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 402 408 | 56 386 258 | 34 699 232,00 | 61,54 |
| **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0** | **608 600** | **608 600,00** | **100,00** |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0 | 608 600 | 608 600,00 | 100,00 |
| **75804** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** | **91 672 407** | **91 672 407** | **45 836 202,00** | **50,00** |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 91 672 407 | 91 672 407 | 45 836 202,00 | 50,00 |
| **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 700 000** | **2 024 332** | **1 034 940,10** | **51,13** |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700 000 | 1 700 000 | 710 104,21 | 41,77 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 469,98 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 33,91 | |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 100 983 | 100 983,00 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 223 349 | 223 349,00 | 100,00 |
| **75833** | | **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** | **37 999 700** | **37 999 700** | **18 999 852,00** | **50,00** |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 999 700 | 37 999 700 | 18 999 852,00 | 50,00 |
| **75861** | | **Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** | **0** | **477 217** | **478 668,30** | **100,30** |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 1 452,40 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 463 739 | 463 738,40 | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 13 478 | 13 477,50 | 100,00 |
| **75862** | | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | **0** | **0** | **94,42** | |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 94,42 | |
| **75863** | | **Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | **169 461 295** | **123 715 161** | **5 474 908,53** | **4,43** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 276 065 | 7 597 812 | 3 117 062,14 | 41,03 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 346 828 | 13 695 732 | 2 357 846,39 | 17,22 |
| | 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 | 11 248 326 | 425 000 | 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 | 7 176 000 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 131 414 076 | 98 996 617 | 0,00 | 0,00 |
| **75864** | | **Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** | **72 951 019** | **66 323 164** | **26 617 522,54** | **40,13** |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 15 412,32 | |
| | 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 | 18 539 421 | 14 044 985 | 3 781 376,47 | 26,92 |
| | 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 | 7 255 877 | 7 255 877 | 2 725 000,00 | 37,56 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 956 598 | 10 823 179 | 4 840 587,75 | 44,72 |
| | 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 | 32 008 000 | 32 008 000 | 14 269 336,00 | 44,58 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 551 123 | 1 551 123 | 770 000,00 | 49,64 |
| | 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 | 299 000 | 299 000 | 115 000,00 | 38,46 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 341 000 | 341 000 | 100 810,00 | 29,56 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **990 515** | **1 256 289** | **869 300,46** | **69,20** |
| **80102** | | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 080** | **138 480** | **136 441,09** | **98,53** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080 | 3 080 | 1 041,09 | 33,80 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 135 400 | 135 400,00 | 100,00 |
| **80111** | | **Gimnazja specjalne** | **560** | **40 768** | **40 435,95** | **99,19** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 560 | 560 | 227,95 | 40,71 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 40 208 | 40 208,00 | 100,00 |
| **80121** | | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **605** | **605** | **164,00** | **27,11** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 605 | 605 | 164,00 | 27,11 |
| **80130** | | **Szkoły zawodowe** | **1 150** | **1 150** | **385,27** | **33,50** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150 | 1 150 | 385,27 | 33,50 |
| **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 420** | **1 420** | **639,13** | **45,01** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 420 | 1 420 | 639,13 | 45,01 |
| **80140** | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **980 500** | **980 500** | **638 261,54** | **65,10** |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 300 000 | 201 405,00 | 67,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | 261,54 | 52,31 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000 | 80 000 | 53 120,00 | 66,40 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000 | 600 000 | 383 475,00 | 63,91 |
| **80141** | | **Zakłady kształcenia nauczycieli** | **0** | **0** | **1 941,61** | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 941,61 | |
| **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 750** | **1 750** | **2 967,15** | **169,55** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750 | 1 750 | 2 967,15 | 169,55 |
| **80147** | | **Biblioteki pedagogiczne** | **1 450** | **6 050** | **5 277,84** | **87,24** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 197,77 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450 | 1 450 | 480,07 | 33,11 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0 | 4 600 | 4 600,00 | 100,00 |
| **80151** | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **0** | **0** | **4,00** | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 4,00 | |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | **0** | **85 566** | **42 782,88** | **50,00** |
| | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 85 566 | 42 782,88 | 50,00 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **28 000** | **92 846** | **122 796,03** | **132,26** |
| **85111** | | **Szpitale ogólne** | **0** | **0** | **66 084,10** | |
| | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 66 084,10 | |
| **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **0** | **0** | **17 561,38** | |
| | 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 | 0 | 249,87 | |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 17 311,51 | |
| **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0** | **40 000** | **606,55** | **1,52** |
| | 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 | 0 | 8,74 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0,87 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 596,94 | |
| **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **16 000** | **16 000** | **7 998,00** | **49,99** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 16 000 | 16 000 | 7 998,00 | 49,99 |
| **85157** | | **Staże i specjalizacje medyczne** | **0** | **24 846** | **24 846,00** | **100,00** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 24 846 | 24 846,00 | 100,00 |
| **85195** | | **Pozostała działalność** | **12 000** | **12 000** | **5 700,00** | **47,50** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 12 000 | 12 000 | 5 700,00 | 47,50 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **106 000** | **106 000** | **77 002,55** | **72,64** |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **103 000** | **103 000** | **69 625,35** | **67,60** |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 73 000 | 73 000 | 69 625,35 | 95,38 |
| **85217** | | **Regionalne ośrodki polityki społecznej** | **3 000** | **3 000** | **2 832,29** | **94,41** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 3 000 | 2 832,29 | 94,41 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **0** | **0** | **4 544,91** | |
| | 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 | 0 | 122,11 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0,57 | |
| | 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 | 0 | 37,50 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 4 384,73 | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 301 874** | **6 068 645** | **2 087 209,78** | **34,39** |
| **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **0** | **0** | **32,97** | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 32,97 | |
| **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **243 379** | **1 989 781** | **168 450,00** | **8,47** |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 748 685 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 243 379 | 241 096 | 168 450,00 | 69,87 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85325** | | **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 188 000** | **1 188 000** | **501 814,14** | **42,24** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 188 000 | 1 188 000 | 501 814,14 | 42,24 |
| **85332** | | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **2 870 495** | **2 879 446** | **1 405 532,49** | **48,81** |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 7 549,48 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 7,77 | 7,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 143 000 | 143 000 | 54 518,11 | 38,12 |
| | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 728 | 1 727,57 | 99,98 |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 323 | 322,23 | 99,76 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 573 000 | 573 000 | 250 000,00 | 43,63 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 055 395 | 2 055 395 | 1 084 605,22 | 52,77 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 14 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 6 900 | 6 802,11 | 98,58 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 000 | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85395** | | **Pozostała działalność** | **0** | **11 418** | **11 380,18** | **99,67** |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 11 418 | 11 380,18 | 99,67 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **5 520** | **5 520** | **4 820,53** | **87,33** |
| **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **5 100** | **5 100** | **4 589,51** | **89,99** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100 | 5 100 | 4 589,51 | 89,99 |
| **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **120** | **120** | **52,00** | **43,33** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 120 | 52,00 | 43,33 |
| **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **300** | **300** | **178,02** | **59,34** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 300 | 178,02 | 59,34 |
| **85495** | | **Pozostała działalność** | **0** | **0** | **1,00** | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1,00 | |
| **855** | | **RODZINA** | **1 217 000** | **3 318 000** | **2 522 962,88** | **76,04** |
| **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **187 000** | **530 000** | **285 017,00** | **53,78** |
| | 2380 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 187 000 | 530 000 | 285 017,00 | 53,78 |
| **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **190 000** | **1 108 000** | **832 727,00** | **75,16** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 190 000 | 1 108 000 | 832 727,00 | 75,16 |
| **85509** | | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **840 000** | **1 680 000** | **1 405 218,88** | **83,64** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 218,88 | |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 840 000 | 1 680 000 | 1 405 000,00 | 83,63 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 450 209** | **5 384 356** | **1 719 680,71** | **31,94** |
| **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **0** | **100** | **544,44** | **544,44** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 100 | 36,43 | 36,43 |
| | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 508,01 | |
| **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **137 000** | **137 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 137 000 | 137 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90007** | | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **59 000** | **59 000** | **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 | 59 000 | 59 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** | **1 809 841** | **1 809 841** | **1 671 398,51** | **92,35** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 809 841 | 1 809 841 | 1 671 398,51 | 92,35 |
| **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **7 555** | **7 555** | **2 794,58** | **36,99** |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 7 555 | 7 555 | 2 794,58 | 36,99 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **90024** | | **Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** | **2 000** | **2 000** | **1 888,28** | **94,41** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 1 888,28 | 94,41 |
| **90095** | | **Pozostała działalność** | **3 434 813** | **3 368 860** | **43 054,90** | **1,28** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 295 | 294,90 | 99,97 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 515 718 | 515 718 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 267 600 | 2 241 352 | 42 760,00 | 1,91 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 573 020 | 573 020 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 225 | 18 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000 | 0 | 0,00 | |
| | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 250 | 20 250 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **3 143 130** | **4 083 200** | **2 340 979,00** | **57,33** |
| **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0** | **520 000** | **335 000,00** | **64,42** |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 470 000 | 285 000,00 | 60,64 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| **92106** | | **Teatry** | **0** | **202 138** | **202 137,52** | **100,00** |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 19,14 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 202 138 | 202 118,38 | 99,99 |
| **92108** | | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **0** | **0** | **9 852,30** | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 9 852,30 | |
| **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **65 130** | **65 130** | **32 565,00** | **50,00** |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 130 | 65 130 | 32 565,00 | 50,00 |
| **92116** | | **Biblioteki** | **3 078 000** | **3 295 932** | **1 756 211,00** | **53,28** |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 078 000 | 3 078 000 | 1 539 000,00 | 50,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 217 932 | 217 211,00 | 99,67 |
| **92195** | | **Pozostała działalność** | **0** | **0** | **5 213,18** | |
| | 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 | 0 | 613,18 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 4 500,00 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 100,00 | |
| **925** | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **5 563 503** | **4 598 346** | **1 383 921,26** | **30,10** |
| **92502** | | **Parki krajobrazowe** | **5 563 503** | **4 598 346** | **1 383 921,26** | **30,10** |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 1 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000 | 129 019 | 59 813,82 | 46,36 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2017 rok | | Wykonanie na 30.06.2017 | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2 178 000 | 2 178 000 | 1 069 744,00 | 49,12 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 283 107 | 370 107 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 436 000 | 1 672 440 | 239 265,44 | 14,31 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 161 118 | 101 688 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 80 000 | 30 600 | 13 598,00 | 44,44 |
| | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 278 | 116 492 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **0** | **16 200** | **71 058,13** | **438,63** |
| **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0** | **16 200** | **70 023,94** | **432,25** |
| | 6667 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 16 200 | 16 199,34 | 100,00 |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0 | 0 | 53 824,60 | |
| **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0** | **0** | **1 034,19** | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 34,19 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 1 000,00 | |

Załącznik nr 3
do Informacji

# Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
## Plan na 2017 rok

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | **OGÓŁEM** | **a** | **849 382 415** | **578 832 807** | **248 879 091** | **133 377 683** | **115 501 408** | **180 276 574** | **2 688 285** | **116 530 192** | **30 458 665** | **270 549 608** | **263 146 197** | **183 223 154** | **7 403 411** |
| | | **b** | **856 282 682** | **594 105 999** | **273 175 814** | **139 863 400** | **133 312 414** | **182 371 679** | **2 776 901** | **111 789 100** | **23 992 505** | **262 176 683** | **246 103 272** | **144 820 445** | **16 073 411** |
| | | **c** | **263 638 585,19** | **246 405 295,92** | **120 059 405,61** | **66 831 655,02** | **53 227 750,59** | **87 925 677,66** | **1 376 458,43** | **34 927 803,02** | **2 115 951,20** | **17 233 289,27** | **4 953 406,27** | **2 249 387,01** | **12 279 883,00** |
| | | **d** | **30,79** | **41,47** | **43,95** | **47,78** | **39,93** | **48,21** | **49,57** | **31,24** | **8,82** | **6,57** | **2,01** | **1,55** | **76,40** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **a** | **67 369 557** | **20 862 995** | **13 938 823** | **7 131 940** | **6 806 883** | **1 140 000** | **19 100** | **5 765 072** | **0** | **46 506 562** | **46 506 562** | **38 247 262** | **0** |
| | | **b** | **77 801 574** | **29 639 970** | **22 727 394** | **7 741 963** | **14 985 431** | **1 140 000** | **19 100** | **5 753 476** | **0** | **48 161 604** | **48 161 604** | **29 534 643** | **0** |
| | | **c** | **7 267 080,69** | **7 200 862,35** | **4 985 239,28** | **3 360 090,19** | **1 625 149,09** | **149 862,68** | **4 905,95** | **2 060 854,44** | **0,00** | **66 218,34** | **66 218,34** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **9,34** | **24,29** | **21,93** | **43,40** | **10,84** | **13,15** | **25,69** | **35,82** | **0,00** | **0,14** | **0,14** | **0,00** | **0,00** |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | a | 6 358 292 | 6 358 292 | 6 353 292 | 5 617 960 | 735 332 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 7 013 349 | 7 013 349 | 7 008 349 | 6 201 800 | 806 549 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 3 282 097,60 | 3 282 097,60 | 3 281 192,44 | 2 883 473,05 | 397 719,39 | 0,00 | 905,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 46,80 | 46,80 | 46,82 | 46,49 | 49,31 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | a | 46 426 115 | 7 398 853 | 6 744 681 | 915 780 | 5 828 901 | 0 | 14 100 | 640 072 | 0 | 39 027 262 | 39 027 262 | 38 227 262 | 0 |
| | | b | 46 145 264 | 15 480 621 | 14 838 045 | 941 963 | 13 896 082 | 0 | 14 100 | 628 476 | 0 | 30 664 643 | 30 664 643 | 29 514 643 | 0 |
| | | c | 1 695 459,46 | 1 629 241,12 | 1 621 321,32 | 438 466,67 | 1 182 854,65 | 0,00 | 4 000,79 | 3 919,01 | 0,00 | 66 218,34 | 66 218,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 3,67 | 10,52 | 10,93 | 46,55 | 8,51 | 0,00 | 28,37 | 0,62 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 01009 | Spółki wodne | a | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 17 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 661 | 17 661 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | a | 5 157 500 | 5 135 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 5 125 000 | 0 | 22 500 | 22 500 | 20 000 | 0 |
| | | b | 5 157 500 | 5 135 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 5 125 000 | 0 | 22 500 | 22 500 | 20 000 | 0 |
| | | c | 2 057 198,11 | 2 057 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,68 | 0,00 | 2 056 935,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 39,89 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | a | 8 100 000 | 643 200 | 643 200 | 598 200 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 456 800 | 7 456 800 | 0 | 0 |
| | | b | 8 100 000 | 643 200 | 643 200 | 598 200 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 456 800 | 7 456 800 | 0 | 0 |
| | | c | 41 196,71 | 41 196,71 | 41 196,71 | 38 150,47 | 3 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,51 | 6,40 | 6,40 | 6,38 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | a | 227 650 | 227 650 | 197 650 | 0 | 197 650 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 267 800 | 267 800 | 237 800 | 0 | 237 800 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 41 528,81 | 41 528,81 | 41 528,81 | 0,00 | 41 528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 15,51 | 15,51 | 17,46 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **050** | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **a** | **792 000** | **790 000** | **0** | **0** | **0** | **10 000** | **0** | **780 000** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | **b** | **792 000** | **790 000** | **0** | **0** | **0** | **10 000** | **0** | **780 000** | **0** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | **c** | **268 105,32** | **268 105,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **268 105,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **33,85** | **33,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | a | 792 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 780 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | b | 792 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 780 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | c | 268 105,32 | 268 105,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 105,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 33,85 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **a** | **11 040 357** | **10 999 357** | **60 712** | **5 000** | **55 712** | **0** | **0** | **10 938 645** | **0** | **41 000** | **41 000** | **41 000** | **0** |
| | | **b** | **3 847 433** | **1 722 955** | **60 712** | **5 000** | **55 712** | **0** | **0** | **1 662 243** | **0** | **2 124 478** | **54 478** | **54 478** | **2 070 000** |
| | | **c** | **1 255 089,00** | **171 611,50** | **2 097,00** | **0,00** | **2 097,00** | **0,00** | **0,00** | **169 514,50** | **0,00** | **1 083 477,50** | **13 477,50** | **13 477,50** | **1 070 000,00** |
| | | **d** | **32,62** | **9,96** | **3,45** | **0,00** | **3,76** | **0,00** | **0,00** | **10,20** | **0,00** | **51,00** | **24,74** | **24,74** | **51,69** |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | a | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 118 478 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 478 | 13 478 | 13 478 | 2 070 000 |
| | | c | 1 083 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 477,50 | 13 477,50 | 13 477,50 | 1 070 000,00 |
| | | d | 51,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 100,00 | 100,00 | 51,69 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 10 473 060 | 10 432 060 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 10 412 060 | 0 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 |
| | | b | 1 114 526 | 1 073 526 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 1 053 526 | 0 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 |
| | | c | 47 807,14 | 47 807,14 | 2 097,00 | 0,00 | 2 097,00 | 0,00 | 0,00 | 45 710,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 4,29 | 4,45 | 10,49 | 0,00 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15095 | Pozostała działalność | a | 532 297 | 532 297 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 526 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 614 429 | 614 429 | 5 712 | 0 | 5 712 | 0 | 0 | 608 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 123 804,36 | 123 804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **a** | **4 993 843** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 993 843** | **4 993 843** | **4 993 843** | **0** |
| | | **b** | **3 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** |
| | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40095 | Pozostała działalność | a | 4 993 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 993 843 | 4 993 843 | 4 993 843 | 0 |
| | | b | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **500** | **HANDEL** | **a** | **272 500** | **272 500** | **272 500** | **256 500** | **16 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **272 500** | **272 500** | **272 500** | **256 500** | **16 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **124 667,96** | **124 667,96** | **124 667,96** | **113 072,96** | **11 595,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **45,75** | **45,75** | **45,75** | **44,08** | **72,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 50005 | Promocja eksportu | a | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 256 500 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 256 500 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 124 667,96 | 124 667,96 | 124 667,96 | 113 072,96 | 11 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 44,08 | 72,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **a** | **337 609 935** | **170 067 278** | **72 443 692** | **11 654 859** | **60 788 833** | **97 003 586** | **46 500** | **573 500** | **0** | **167 542 657** | **167 542 657** | **118 223 067** | **0** |
| | | **b** | **341 399 767** | **172 544 128** | **73 490 743** | **11 908 671** | **61 582 072** | **96 987 867** | **53 500** | **2 012 018** | **0** | **168 855 639** | **168 855 639** | **107 833 071** | **0** |
| | | **c** | **83 029 204,89** | **79 902 663,34** | **34 136 342,51** | **5 895 434,00** | **28 240 908,51** | **45 529 967,34** | **28 249,53** | **208 103,96** | **0,00** | **3 126 541,55** | **3 126 541,55** | **1 964 170,13** | **0,00** |
| | | **d** | **24,32** | **46,31** | **46,45** | **49,51** | **45,86** | **46,94** | **52,80** | **10,34** | **0,00** | **1,85** | **1,85** | **1,82** | **0,00** |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | a | 106 915 952 | 96 953 586 | 0 | 0 | 0 | 96 953 586 | 0 | 0 | 0 | 9 962 366 | 9 962 366 | 0 | 0 |
| | | b | 106 900 233 | 96 937 867 | 0 | 0 | 0 | 96 937 867 | 0 | 0 | 0 | 9 962 366 | 9 962 366 | 0 | 0 |
| | | c | 45 529 967,34 | 45 529 967,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 529 967,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 42,59 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | a | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | b | 165 129 | 15 129 | 15 129 | 0 | 15 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | a | 40 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 40 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 40 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 40 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 19 476 794,82 | 19 476 794,82 | 19 476 794,82 | 0,00 | 19 476 794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 0,00 | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | a | 187 142 939 | 31 860 192 | 31 813 692 | 11 654 859 | 20 158 833 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 155 282 747 | 155 282 747 | 118 223 067 | 0 |
| | | b | 190 661 596 | 34 161 761 | 32 695 614 | 11 908 671 | 20 786 943 | 0 | 53 500 | 1 412 647 | 0 | 156 499 835 | 156 499 835 | 107 833 071 | 0 |
| | | c | 17 753 817,01 | 14 627 275,46 | 14 599 025,93 | 5 895 434,00 | 8 703 591,93 | 0,00 | 28 249,53 | 0,00 | 0,00 | 3 126 541,55 | 3 126 541,55 | 1 964 170,13 | 0,00 |
| | | d | 9,31 | 42,82 | 44,65 | 49,51 | 41,87 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,82 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | a | 2 147 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 544 | 2 147 544 | 0 | 0 |
| | | b | 2 243 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 243 438 | 2 243 438 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | a | 753 500 | 753 500 | 130 000 | 0 | 130 000 | 50 000 | 0 | 573 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 929 371 | 929 371 | 280 000 | 0 | 280 000 | 50 000 | 0 | 599 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 268 625,72 | 268 625,72 | 60 521,76 | 0,00 | 60 521,76 | 0,00 | 0,00 | 208 103,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 28,90 | 28,90 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | **TURYSTYKA** | **a** | **456 250** | **456 250** | **306 250** | **5 000** | **301 250** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **528 250** | **528 250** | **378 250** | **6 500** | **371 750** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **424 921,10** | **424 921,10** | **311 321,10** | **0,00** | **311 321,10** | **113 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **80,44** | **80,44** | **82,31** | **0,00** | **83,74** | **75,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | a | 456 250 | 456 250 | 306 250 | 5 000 | 301 250 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 528 250 | 528 250 | 378 250 | 6 500 | 371 750 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 424 921,10 | 424 921,10 | 311 321,10 | 0,00 | 311 321,10 | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 80,44 | 80,44 | 82,31 | 0,00 | 83,74 | 75,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **a** | **973 129** | **437 500** | **437 500** | **0** | **437 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **535 629** | **535 629** | **0** | **0** |
| | | **b** | **1 281 717** | **437 500** | **437 500** | **0** | **437 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **844 217** | **844 217** | **0** | **0** |
| | | **c** | **147 497,57** | **147 497,57** | **147 497,57** | **0,00** | **147 497,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **11,51** | **33,71** | **33,71** | **0,00** | **33,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | a | 973 129 | 437 500 | 437 500 | 0 | 437 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 629 | 535 629 | 0 | 0 |
| | | b | 1 281 717 | 437 500 | 437 500 | 0 | 437 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 217 | 844 217 | 0 | 0 |
| | | c | 147 497,57 | 147 497,57 | 147 497,57 | 0,00 | 147 497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 11,51 | 33,71 | 33,71 | 0,00 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **a** | **4 153 924** | **4 073 924** | **4 071 924** | **3 463 564** | **608 360** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **80 000** | **80 000** | **0** | **0** |
| | | **b** | **4 321 273** | **4 146 273** | **4 144 273** | **3 544 603** | **599 670** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **175 000** | **75 000** | **0** | **100 000** |
| | | **c** | **1 820 638,23** | **1 767 102,37** | **1 766 898,47** | **1 588 317,62** | **178 580,85** | **0,00** | **203,90** | **0,00** | **0,00** | **53 535,86** | **53 535,86** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **42,13** | **42,62** | **42,63** | **44,81** | **29,78** | **0,00** | **10,20** | **0,00** | **0,00** | **30,59** | **71,38** | **0,00** | **0,00** |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | a | 3 921 924 | 3 854 924 | 3 852 924 | 3 458 464 | 394 460 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| | | b | 3 989 273 | 3 922 273 | 3 920 273 | 3 543 503 | 376 770 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| | | c | 1 812 231,04 | 1 758 695,18 | 1 758 491,28 | 1 588 317,62 | 170 173,66 | 0,00 | 203,90 | 0,00 | 0,00 | 53 535,86 | 53 535,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 45,43 | 44,84 | 44,86 | 44,82 | 45,17 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | a | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 5 100 | 17 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 1 100 | 21 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 3 827,51 | 3 827,51 | 3 827,51 | 0,00 | 3 827,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | a | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | a | 179 000 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 |
| | | b | 179 000 | 171 000 | 171 000 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| | | c | 4 406,18 | 4 406,18 | 4 406,18 | 0,00 | 4 406,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 2,46 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **720** | **INFORMATYKA** | **a** | **25 163 146** | **4 884 857** | **2 493 415** | **0** | **2 493 415** | **0** | **0** | **2 391 442** | **0** | **20 278 289** | **17 874 878** | **17 874 878** | **2 403 411** |
| | | **b** | **9 948 230** | **6 280 709** | **4 739 267** | **0** | **4 739 267** | **0** | **0** | **1 541 442** | **0** | **3 667 521** | **1 264 110** | **1 264 110** | **2 403 411** |
| | | **c** | **4 166 021,95** | **2 956 138,95** | **2 955 659,25** | **0,00** | **2 955 659,25** | **0,00** | **0,00** | **479,70** | **0,00** | **1 209 883,00** | **0,00** | **0,00** | **1 209 883,00** |
| | | **d** | **41,88** | **47,07** | **62,37** | **0,00** | **62,37** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,00** | **32,99** | **0,00** | **0,00** | **50,34** |
| 72095 | Pozostała działalność | a | 25 163 146 | 4 884 857 | 2 493 415 | 0 | 2 493 415 | 0 | 0 | 2 391 442 | 0 | 20 278 289 | 17 874 878 | 17 874 878 | 2 403 411 |
| | | b | 9 948 230 | 6 280 709 | 4 739 267 | 0 | 4 739 267 | 0 | 0 | 1 541 442 | 0 | 3 667 521 | 1 264 110 | 1 264 110 | 2 403 411 |
| | | c | 4 166 021,95 | 2 956 138,95 | 2 955 659,25 | 0,00 | 2 955 659,25 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 0,00 | 1 209 883,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 883,00 |
| | | d | 41,88 | 47,07 | 62,37 | 0,00 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 50,34 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **a** | **100 090 016** | **99 021 400** | **43 047 419** | **29 966 100** | **13 081 319** | **135 000** | **1 232 000** | **54 606 981** | **0** | **1 068 616** | **1 068 616** | **395 294** | **0** |
| | | **b** | **101 337 169** | **100 187 299** | **49 181 677** | **32 437 100** | **16 744 577** | **135 000** | **1 252 000** | **49 618 622** | **0** | **1 149 870** | **1 149 870** | **392 294** | **0** |
| | | **c** | **41 821 171,87** | **41 592 723,97** | **25 895 497,08** | **17 130 978,29** | **8 764 518,79** | **103 621,00** | **506 668,93** | **15 086 936,96** | **0,00** | **228 447,90** | **228 447,90** | **112 545,00** | **0,00** |
| | | **d** | **41,27** | **41,51** | **52,65** | **52,81** | **52,34** | **76,76** | **40,47** | **30,41** | **0,00** | **19,87** | **19,87** | **28,69** | **0,00** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | a | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 016 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | 1 016 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 813 201,66 | 813 201,66 | 813 201,66 | 792 101,66 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 77,23 | 77,23 | 77,23 | 77,96 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a | 1 350 000 | 1 350 000 | 281 000 | 27 000 | 254 000 | 0 | 1 069 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 350 000 | 1 350 000 | 281 000 | 27 000 | 254 000 | 0 | 1 069 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 626 514,30 | 626 514,30 | 127 458,62 | 8 730,00 | 118 728,62 | 0,00 | 499 055,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 46,41 | 46,41 | 45,36 | 32,33 | 46,74 | 0,00 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | a | 72 680 030 | 71 631 414 | 35 383 179 | 28 830 000 | 6 553 179 | 0 | 20 000 | 36 228 235 | 0 | 1 048 616 | 1 048 616 | 375 294 | 0 |
| | | b | 75 464 403 | 74 331 533 | 37 997 437 | 31 234 000 | 6 763 437 | 0 | 20 000 | 36 314 096 | 0 | 1 132 870 | 1 132 870 | 375 294 | 0 |
| | | c | 33 897 564,62 | 33 669 116,72 | 19 832 965,59 | 16 249 506,63 | 3 583 458,96 | 0,00 | 7 087,55 | 13 829 063,58 | 0,00 | 228 447,90 | 228 447,90 | 112 545,00 | 0,00 |
| | | d | 44,92 | 45,30 | 52,20 | 52,03 | 52,98 | 0,00 | 35,44 | 38,08 | 0,00 | 20,17 | 20,17 | 29,99 | 0,00 |
| 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | a | 545 000 | 545 000 | 545 000 | 3 000 | 542 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 629 000 | 629 000 | 629 000 | 3 000 | 626 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 373 847,39 | 373 847,39 | 373 847,39 | 0,00 | 373 847,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | a | 18 629 180 | 18 629 180 | 5 180 000 | 54 500 | 5 125 500 | 0 | 20 000 | 13 429 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 15 865 997 | 15 865 997 | 7 510 000 | 139 500 | 7 370 500 | 0 | 10 000 | 8 345 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 4 609 216,00 | 4 609 216,00 | 4 167 422,93 | 69 440,00 | 4 097 982,93 | 0,00 | 0,00 | 441 793,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 29,05 | 29,05 | 55,49 | 49,78 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | a | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 18 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 186,65 | 1 186,65 | 1 186,65 | 0,00 | 1 186,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | a | 5 809 806 | 5 789 806 | 582 240 | 17 600 | 564 640 | 135 000 | 123 000 | 4 949 566 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | b | 6 951 769 | 6 934 769 | 1 688 240 | 17 600 | 1 670 640 | 135 000 | 153 000 | 4 958 529 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| | | c | 1 499 641,25 | 1 499 641,25 | 579 414,24 | 11 200,00 | 568 214,24 | 103 621,00 | 525,70 | 816 080,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 21,57 | 21,62 | 34,32 | 63,64 | 34,01 | 76,76 | 0,34 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **a** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | a | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **a** | **125 000** | **125 000** | **125 000** | **0** | **125 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **160 000** | **160 000** | **160 000** | **0** | **160 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **47 015,73** | **47 015,73** | **47 015,73** | **0,00** | **47 015,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **29,38** | **29,38** | **29,38** | **0,00** | **29,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 75495 | Pozostała działalność | a | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 47 015,73 | 47 015,73 | 47 015,73 | 0,00 | 47 015,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **a** | **30 458 665** | **30 458 665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 458 665** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **23 992 505** | **23 992 505** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23 992 505** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **2 115 951,20** | **2 115 951,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 115 951,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **8,82** | **8,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | a | 8 344 640 | 8 344 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 344 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 8 344 640 | 8 344 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 344 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 2 115 951,20 | 2 115 951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 25,36 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 22 114 025 | 22 114 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 114 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 15 647 865 | 15 647 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 647 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **a** | **21 515 000** | **7 785 000** | **7 785 000** | **0** | **7 785 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 730 000** | **13 730 000** | **0** | **0** |
| | | **b** | **14 652 740** | **5 673 383** | **5 673 383** | **0** | **5 673 383** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 979 357** | **8 979 357** | **0** | **0** |
| | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | a | 21 515 000 | 7 785 000 | 7 785 000 | 0 | 7 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 730 000 | 13 730 000 | 0 | 0 |
| | | b | 14 652 740 | 5 673 383 | 5 673 383 | 0 | 5 673 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 979 357 | 8 979 357 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **a** | **64 138 577** | **63 557 298** | **51 840 194** | **45 546 264** | **6 293 930** | **58 920** | **157 334** | **11 500 850** | **0** | **581 279** | **581 279** | **422 551** | **0** |
| | | **b** | **63 461 562** | **63 061 868** | **52 696 296** | **45 961 883** | **6 734 413** | **58 920** | **182 950** | **10 123 702** | **0** | **399 694** | **399 694** | **200 272** | **0** |
| | | **c** | **25 609 781,66** | **25 599 572,66** | **24 734 111,81** | **21 176 393,78** | **3 557 718,03** | **53 556,31** | **78 013,07** | **733 891,47** | **0,00** | **10 209,00** | **10 209,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **40,35** | **40,59** | **46,94** | **46,07** | **52,83** | **90,90** | **42,64** | **7,25** | **0,00** | **2,55** | **2,55** | **0,00** | **0,00** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | a | 10 880 986 | 10 880 986 | 10 867 957 | 9 930 459 | 937 498 | 0 | 13 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 11 090 613 | 11 090 613 | 11 077 584 | 9 996 878 | 1 080 706 | 0 | 13 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 5 184 629,93 | 5 184 629,93 | 5 182 667,32 | 4 630 577,72 | 552 089,60 | 0,00 | 1 962,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 46,75 | 46,75 | 46,79 | 46,32 | 51,09 | 0,00 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | a | 222 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 279 | 222 279 | 222 279 | 0 |
| | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | a | 264 319 | 264 319 | 262 973 | 248 641 | 14 332 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 261 713 | 261 713 | 260 367 | 246 035 | 14 332 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 127 256,83 | 127 256,83 | 127 178,01 | 119 765,73 | 7 412,28 | 0,00 | 78,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,62 | 48,62 | 48,85 | 48,68 | 51,72 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | a | 6 146 107 | 6 146 107 | 6 136 460 | 5 672 439 | 464 021 | 0 | 9 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 6 161 325 | 6 161 325 | 6 151 678 | 5 646 816 | 504 862 | 0 | 9 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 2 748 282,36 | 2 748 282,36 | 2 747 900,94 | 2 465 825,60 | 282 075,34 | 0,00 | 381,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 44,61 | 44,61 | 44,67 | 43,67 | 55,87 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | a | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 9 884,13 | 9 884,13 | 9 884,13 | 0,00 | 9 884,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | a | 58 920 | 58 920 | 0 | 0 | 0 | 58 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 58 920 | 58 920 | 0 | 0 | 0 | 58 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 53 556,31 | 53 556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 90,90 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | a | 2 929 802 | 2 929 802 | 2 925 050 | 2 729 245 | 195 805 | 0 | 4 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 909 977 | 2 909 977 | 2 905 225 | 2 709 420 | 195 805 | 0 | 4 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 167 218,78 | 1 167 218,78 | 1 166 661,65 | 1 055 046,08 | 111 615,57 | 0,00 | 557,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 40,11 | 40,11 | 40,16 | 38,94 | 57,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | a | 9 124 108 | 8 854 108 | 5 098 191 | 4 359 993 | 738 198 | 0 | 10 000 | 3 745 917 | 0 | 270 000 | 270 000 | 150 272 | 0 |
| | | b | 8 956 330 | 8 663 236 | 5 394 028 | 4 465 275 | 928 753 | 0 | 10 000 | 3 259 208 | 0 | 293 094 | 293 094 | 150 272 | 0 |
| | | c | 2 671 231,95 | 2 671 231,95 | 2 515 594,64 | 2 103 581,34 | 412 013,30 | 0,00 | 5 995,62 | 149 641,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 29,83 | 30,83 | 46,64 | 47,11 | 44,36 | 0,00 | 59,96 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | a | 10 238 915 | 10 238 915 | 10 231 015 | 9 163 090 | 1 067 925 | 0 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 10 230 227 | 10 230 227 | 10 222 327 | 9 153 469 | 1 068 858 | 0 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 5 037 428,04 | 5 037 428,04 | 5 036 214,33 | 4 396 576,25 | 639 638,08 | 0,00 | 1 213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 49,24 | 49,24 | 49,27 | 48,03 | 59,84 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | a | 2 146 689 | 2 146 689 | 2 145 189 | 1 864 918 | 280 271 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 167 170 | 2 167 170 | 2 165 670 | 1 884 589 | 281 081 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 051 968,01 | 1 051 968,01 | 1 051 968,01 | 899 937,39 | 152 030,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,54 | 48,54 | 48,57 | 47,75 | 54,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 7 588 842 | 7 588 842 | 7 579 742 | 6 571 993 | 1 007 749 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 7 767 549 | 7 757 049 | 7 736 205 | 6 721 542 | 1 014 663 | 0 | 20 844 | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 |
| | | c | 3 598 412,18 | 3 588 203,18 | 3 573 506,67 | 3 106 954,70 | 466 551,97 | 0,00 | 14 696,51 | 0,00 | 0,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 46,33 | 46,26 | 46,19 | 46,22 | 45,98 | 0,00 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 97,23 | 0,00 | 0,00 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | a | 5 580 355 | 5 541 355 | 5 536 295 | 4 782 303 | 753 992 | 0 | 5 060 | 0 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 |
| | | b | 5 734 264 | 5 688 164 | 5 669 232 | 4 914 690 | 754 542 | 0 | 18 932 | 0 | 0 | 46 100 | 46 100 | 0 | 0 |
| | | c | 2 821 929,70 | 2 821 929,70 | 2 813 123,45 | 2 380 357,61 | 432 765,84 | 0,00 | 8 806,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 49,21 | 49,61 | 49,62 | 48,43 | 57,35 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | a | 117 285 | 117 285 | 117 285 | 116 911 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 117 271 | 117 271 | 117 271 | 116 897 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 17 771,36 | 17 771,36 | 17 771,36 | 17 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | a | 8 823 470 | 8 773 470 | 923 537 | 106 272 | 817 265 | 0 | 95 000 | 7 754 933 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | b | 7 989 003 | 7 939 003 | 979 509 | 106 272 | 873 237 | 0 | 95 000 | 6 864 494 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | c | 1 120 212,08 | 1 120 212,08 | 491 641,30 | 0,00 | 491 641,30 | 0,00 | 44 321,00 | 584 249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 14,02 | 14,11 | 50,19 | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 46,65 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **a** | **10 619 074** | **4 698 000** | **3 219 510** | **18 000** | **3 201 510** | **1 478 490** | **0** | **0** | **0** | **5 921 074** | **921 074** | **0** | **5 000 000** |
| | | **b** | **17 787 920** | **4 738 846** | **3 089 006** | **17 000** | **3 072 006** | **1 649 840** | **0** | **0** | **0** | **13 049 074** | **1 549 074** | **4 000** | **11 500 000** |
| | | **c** | **12 502 320,66** | **2 253 260,60** | **1 054 283,95** | **0,00** | **1 054 283,95** | **1 198 976,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 249 060,06** | **249 060,06** | **0,00** | **10 000 000,00** |
| | | **d** | **70,29** | **47,55** | **34,13** | **0,00** | **34,32** | **72,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,54** | **16,08** | **0,00** | **86,96** |
| 85111 | Szpitale ogólne | a | 634 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 946 | 634 946 | 0 | 0 |
| | | b | 638 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 946 | 638 946 | 4 000 | 0 |
| | | c | 105 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 996,48 | 105 996,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 16,59 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | a | 286 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 |
| | | b | 286 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 |
| | | c | 143 063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 063,58 | 143 063,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | a | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 996 295,12 | 996 295,12 | 996 295,12 | 0,00 | 996 295,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | a | 900 000 | 900 000 | 131 510 | 1 000 | 130 510 | 768 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 900 000 | 900 000 | 160 | 0 | 160 | 899 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 567 801,65 | 567 801,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 801,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 63,09 | 63,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | a | 480 000 | 480 000 | 130 000 | 14 000 | 116 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 480 000 | 480 000 | 130 000 | 14 000 | 116 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 368 900,29 | 368 900,29 | 38 800,29 | 0,00 | 38 800,29 | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 76,85 | 76,85 | 29,85 | 0,00 | 33,45 | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | a | 390 000 | 390 000 | 30 000 | 3 000 | 27 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 030 000 | 430 000 | 30 000 | 3 000 | 27 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| | | c | 314 961,74 | 314 961,74 | 13 886,74 | 0,00 | 13 886,74 | 301 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 30,58 | 73,25 | 46,29 | 0,00 | 51,43 | 75,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | a | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 2 199,60 | 2 199,60 | 2 199,60 | 0,00 | 2 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 24 846 | 846 | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| | | c | 688,20 | 688,20 | 688,20 | 0,00 | 688,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 2,77 | 81,35 | 81,35 | 0,00 | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 5 012 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | | b | 11 512 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 | 11 500 000 |
| | | c | 10 002 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 0,00 | 2 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | d | 86,89 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 86,96 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **a** | **16 753 496** | **15 415 496** | **2 747 292** | **2 097 982** | **649 310** | **870 000** | **48 000** | **11 750 204** | **0** | **1 338 000** | **1 338 000** | **208 000** | **0** |
| | | **b** | **18 998 370** | **17 660 370** | **2 747 292** | **2 066 930** | **680 362** | **870 000** | **48 000** | **13 995 078** | **0** | **1 338 000** | **1 338 000** | **208 000** | **0** |
| | | **c** | **7 072 021,70** | **6 554 984,31** | **1 183 131,62** | **913 325,91** | **269 805,71** | **685 164,55** | **771,01** | **4 685 917,13** | **0,00** | **517 037,39** | **517 037,39** | **17 037,38** | **0,00** |
| | | **d** | **37,22** | **37,12** | **43,07** | **44,19** | **39,66** | **78,75** | **1,61** | **33,48** | **0,00** | **38,64** | **38,64** | **8,19** | **0,00** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | a | 562 369 | 419 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 369 | 0 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 0 |
| | | b | 652 794 | 509 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 794 | 0 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 0 |
| | | c | 423 072,24 | 406 414,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 414,75 | 0,00 | 16 657,49 | 16 657,49 | 16 657,49 | 0,00 |
| | | d | 64,81 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | a | 430 000 | 430 000 | 360 000 | 206 000 | 154 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 430 000 | 430 000 | 360 000 | 206 000 | 154 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 171 955,37 | 171 955,37 | 119 455,37 | 71 816,29 | 47 639,08 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 39,99 | 39,99 | 33,18 | 34,86 | 30,93 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | a | 3 405 292 | 2 275 292 | 2 272 292 | 1 886 982 | 385 310 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 0 |
| | | b | 3 405 292 | 2 275 292 | 2 272 292 | 1 855 930 | 416 362 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 0 |
| | | c | 1 530 182,24 | 1 030 182,23 | 1 029 411,22 | 839 009,62 | 190 401,60 | 0,00 | 771,01 | 0,00 | 0,00 | 500 000,01 | 500 000,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 44,94 | 45,28 | 45,30 | 45,21 | 45,73 | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | 44,25 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 75 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 12 355 835 | 12 290 835 | 115 000 | 5 000 | 110 000 | 800 000 | 45 000 | 11 330 835 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | b | 14 435 284 | 14 385 284 | 115 000 | 5 000 | 110 000 | 800 000 | 45 000 | 13 425 284 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | c | 4 946 811,85 | 4 946 431,96 | 34 265,03 | 2 500,00 | 31 765,03 | 632 664,55 | 0,00 | 4 279 502,38 | 0,00 | 379,89 | 379,89 | 379,89 | 0,00 |
| | | d | 34,27 | 34,39 | 29,80 | 50,00 | 28,88 | 79,08 | 0,00 | 31,88 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **a** | **17 418 235** | **17 201 499** | **9 571 726** | **7 802 770** | **1 768 956** | **794 000** | **11 000** | **6 824 773** | **0** | **216 736** | **216 736** | **126 736** | **0** |
| | | **b** | **19 659 301** | **18 162 184** | **10 505 256** | **7 970 459** | **2 534 797** | **794 000** | **11 000** | **6 851 928** | **0** | **1 497 117** | **1 497 117** | **126 736** | **0** |
| | | **c** | **6 916 705,86** | **6 891 822,34** | **4 547 353,77** | **3 681 896,83** | **865 456,94** | **290 000,00** | **4 794,46** | **2 049 674,11** | **0,00** | **24 883,52** | **24 883,52** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **35,18** | **37,95** | **43,29** | **46,19** | **34,14** | **36,52** | **43,59** | **29,91** | **0,00** | **1,66** | **1,66** | **0,00** | **0,00** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | a | 444 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 444 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | a | 243 379 | 233 379 | 233 379 | 200 379 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | b | 1 989 781 | 979 781 | 979 781 | 198 096 | 781 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 0 |
| | | c | 577,99 | 577,99 | 577,99 | 0,00 | 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85325 | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | a | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 187 000 | 928 000 | 259 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 188 000 | 1 188 000 | 1 187 000 | 928 000 | 259 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 564 187,11 | 564 187,11 | 564 144,09 | 465 143,29 | 99 000,80 | 0,00 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 47,49 | 47,49 | 47,53 | 50,12 | 38,22 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | a | 12 695 087 | 12 488 351 | 8 038 347 | 6 664 391 | 1 373 956 | 0 | 10 000 | 4 440 004 | 0 | 206 736 | 206 736 | 126 736 | 0 |
| | | b | 12 889 470 | 12 682 734 | 8 223 324 | 6 834 363 | 1 388 961 | 0 | 10 000 | 4 449 410 | 0 | 206 736 | 206 736 | 126 736 | 0 |
| | | c | 5 821 358,81 | 5 821 358,81 | 3 948 197,72 | 3 216 753,54 | 731 444,18 | 0,00 | 4 751,44 | 1 868 409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 45,16 | 45,90 | 48,01 | 47,07 | 52,66 | 0,00 | 47,51 | 41,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 2 847 769 | 2 847 769 | 113 000 | 10 000 | 103 000 | 350 000 | 0 | 2 384 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 3 148 050 | 2 867 669 | 115 151 | 10 000 | 105 151 | 350 000 | 0 | 2 402 518 | 0 | 280 381 | 280 381 | 0 | 0 |
| | | c | 530 581,95 | 505 698,43 | 34 433,97 | 0,00 | 34 433,97 | 290 000,00 | 0,00 | 181 264,46 | 0,00 | 24 883,52 | 24 883,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 16,85 | 17,63 | 29,90 | 0,00 | 32,75 | 82,86 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 8,87 | 8,87 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **a** | **29 697 953** | **28 138 550** | **23 085 053** | **19 717 702** | **3 367 351** | **216 000** | **54 451** | **4 783 046** | **0** | **1 559 403** | **1 559 403** | **1 073 633** | **0** |
| | | **b** | **32 283 259** | **30 450 205** | **23 651 004** | **20 040 866** | **3 610 138** | **216 000** | **54 451** | **6 528 750** | **0** | **1 833 054** | **1 833 054** | **994 558** | **0** |
| | | **c** | **14 565 398,13** | **14 545 841,13** | **10 511 030,29** | **9 034 170,83** | **1 476 859,46** | **127 800,00** | **25 576,84** | **3 881 434,00** | **0,00** | **19 557,00** | **19 557,00** | **19 557,00** | **0,00** |
| | | **d** | **45,12** | **47,77** | **44,44** | **45,08** | **40,91** | **59,17** | **46,97** | **59,45** | **0,00** | **1,07** | **1,07** | **1,97** | **0,00** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | a | 18 588 089 | 17 028 686 | 16 606 780 | 14 110 762 | 2 496 018 | 0 | 8 000 | 413 906 | 0 | 1 559 403 | 1 559 403 | 1 073 633 | 0 |
| | | b | 18 652 531 | 17 337 477 | 17 200 607 | 14 424 359 | 2 776 248 | 0 | 8 000 | 128 870 | 0 | 1 315 054 | 1 315 054 | 994 558 | 0 |
| | | c | 7 721 334,02 | 7 701 777,02 | 7 674 128,56 | 6 668 641,79 | 1 005 486,77 | 0,00 | 1 510,20 | 26 138,26 | 0,00 | 19 557,00 | 19 557,00 | 19 557,00 | 0,00 |
| | | d | 41,40 | 44,42 | 44,62 | 46,23 | 36,22 | 0,00 | 18,88 | 20,28 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 1,97 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | a | 1 335 407 | 1 335 407 | 1 335 407 | 1 253 807 | 81 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 319 481 | 1 319 481 | 1 319 481 | 1 237 593 | 81 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 372 137,79 | 372 137,79 | 372 137,79 | 330 611,13 | 41 526,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 26,71 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | a | 3 528 811 | 3 528 811 | 3 519 360 | 3 372 322 | 147 038 | 0 | 9 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 3 511 745 | 3 511 745 | 3 502 294 | 3 355 255 | 147 039 | 0 | 9 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 663 036,83 | 1 663 036,83 | 1 662 229,57 | 1 567 396,90 | 94 832,67 | 0,00 | 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 47,36 | 47,36 | 47,46 | 46,71 | 64,49 | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | a | 1 259 762 | 1 259 762 | 1 257 762 | 980 811 | 276 951 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 303 742 | 1 303 742 | 1 301 742 | 1 023 659 | 278 083 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 632 754,49 | 632 754,49 | 632 058,11 | 467 521,01 | 164 537,10 | 0,00 | 696,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,53 | 48,53 | 48,55 | 45,67 | 59,17 | 0,00 | 34,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | a | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 127 800,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 59,17 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | a | 4 369 140 | 4 369 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 369 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 6 399 880 | 6 399 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 399 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 3 855 295,74 | 3 855 295,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 295,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 60,24 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 0 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 0 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 5 838,00 | 5 838,00 | 5 838,00 | 0,00 | 5 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | a | 306 744 | 306 744 | 271 744 | 0 | 271 744 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 785 880 | 267 880 | 232 880 | 0 | 232 880 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 518 000 | 518 000 | 0 | 0 |
| | | c | 187 201,26 | 187 201,26 | 164 638,26 | 0,00 | 164 638,26 | 0,00 | 22 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 23,82 | 69,88 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | **RODZINA** | **a** | **1 217 000** | **1 217 000** | **1 077 020** | **823 172** | **253 848** | **138 980** | **1 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **3 318 000** | **3 318 000** | **3 177 020** | **2 573 716** | **603 304** | **138 980** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **c** | **2 275 847,31** | **2 275 847,31** | **2 201 170,93** | **1 826 217,20** | **374 953,73** | **73 980,00** | **696,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **68,59** | **68,59** | **69,28** | **70,96** | **62,15** | **53,23** | **34,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | a | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 92 121 | 94 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 530 000 | 530 000 | 529 750 | 383 000 | 146 750 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 268 443,78 | 268 443,78 | 268 443,78 | 209 247,51 | 59 196,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 50,65 | 50,65 | 50,67 | 54,63 | 40,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | a | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 95 760 | 94 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 108 000 | 1 108 000 | 1 107 250 | 821 000 | 286 250 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 803 871,27 | 803 871,27 | 803 756,27 | 625 222,50 | 178 533,77 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 72,55 | 72,55 | 72,59 | 76,15 | 62,37 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | a | 840 000 | 840 000 | 700 020 | 635 291 | 64 729 | 138 980 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 540 020 | 1 369 716 | 170 304 | 138 980 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 203 532,26 | 1 203 532,26 | 1 128 970,88 | 991 747,19 | 137 223,69 | 73 980,00 | 581,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 71,64 | 71,64 | 73,31 | 72,41 | 80,58 | 53,23 | 58,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **a** | **6 086 436** | **5 975 936** | **4 829 896** | **1 827 341** | **3 002 555** | **0** | **0** | **1 146 040** | **0** | **110 500** | **110 500** | **40 500** | **0** |
| | | **b** | **6 282 153** | **6 045 519** | **4 789 651** | **1 794 291** | **2 995 360** | **0** | **0** | **1 255 868** | **0** | **236 634** | **236 634** | **72 401** | **0** |
| | | **c** | **1 168 914,74** | **1 168 914,74** | **1 111 848,16** | **604 303,71** | **507 544,45** | **0,00** | **0,00** | **57 066,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **18,61** | **19,34** | **23,21** | **33,68** | **16,94** | **0,00** | **0,00** | **4,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 134 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 532 | 134 532 | 31 901 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 383,76 | 383,76 | 383,76 | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | a | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 41 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 602 | 41 602 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | a | 1 809 841 | 1 789 841 | 1 789 841 | 1 692 341 | 97 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | b | 1 809 841 | 1 789 841 | 1 789 841 | 1 692 341 | 97 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | c | 593 896,15 | 593 896,15 | 593 896,15 | 587 723,71 | 6 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 32,81 | 33,18 | 33,18 | 34,73 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | a | 7 555 | 7 555 | 7 555 | 0 | 7 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 7 555 | 7 555 | 7 555 | 0 | 7 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów | a | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | a | 4 071 040 | 3 980 540 | 2 834 500 | 135 000 | 2 699 500 | 0 | 0 | 1 146 040 | 0 | 90 500 | 90 500 | 40 500 | 0 |
| | | b | 4 090 523 | 4 050 023 | 2 794 155 | 101 950 | 2 692 205 | 0 | 0 | 1 255 868 | 0 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 0 |
| | | c | 574 634,83 | 574 634,83 | 517 568,25 | 16 580,00 | 500 988,25 | 0,00 | 0,00 | 57 066,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 14,05 | 14,19 | 18,52 | 16,26 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **a** | **85 248 276** | **80 910 646** | **540 000** | **57 500** | **482 500** | **75 381 598** | **325 000** | **4 664 048** | **0** | **4 337 630** | **4 337 630** | **0** | **0** |
| | | **b** | **98 398 066** | **92 788 607** | **4 740 000** | **75 500** | **4 664 500** | **76 531 072** | **360 000** | **11 157 535** | **0** | **5 609 459** | **5 609 459** | **0** | **0** |
| | | **c** | **47 473 996,23** | **46 983 396,08** | **1 935 693,10** | **22 000,00** | **1 913 693,10** | **39 209 549,13** | **176 000,00** | **5 662 153,85** | **0,00** | **490 600,15** | **490 600,15** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **48,25** | **50,63** | **40,84** | **29,14** | **41,03** | **51,23** | **48,89** | **50,75** | **0,00** | **8,75** | **8,75** | **0,00** | **0,00** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 520 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | c | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 52,88 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92106 | Teatry | a | 27 877 114 | 25 642 500 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 592 500 | 0 | 0 | 0 | 2 234 614 | 2 234 614 | 0 | 0 |
| | | b | 28 375 285 | 25 743 134 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 693 134 | 0 | 0 | 0 | 2 632 151 | 2 632 151 | 0 | 0 |
| | | c | 14 289 471,67 | 13 981 439,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 981 439,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 032,15 | 308 032,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 50,36 | 54,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | a | 9 010 000 | 8 210 000 | 0 | 0 | 0 | 8 210 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | b | 8 734 850 | 8 229 850 | 0 | 0 | 0 | 8 229 850 | 0 | 0 | 0 | 505 000 | 505 000 | 0 | 0 |
| | | c | 4 104 000,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 46,98 | 49,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 6 375 130 | 6 375 130 | 0 | 0 | 0 | 6 375 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 6 605 839 | 6 557 652 | 0 | 0 | 0 | 6 557 652 | 0 | 0 | 0 | 48 187 | 48 187 | 0 | 0 |
| | | c | 3 229 356,72 | 3 209 956,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 956,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,89 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 40,26 | 0,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | a | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 2 297 450 | 2 277 450 | 0 | 0 | 0 | 2 277 450 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | c | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 48,97 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 649 752,00 | 649 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | a | 18 145 468 | 17 645 468 | 0 | 0 | 0 | 17 645 468 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| | | b | 18 532 778 | 17 728 168 | 0 | 0 | 0 | 17 728 168 | 0 | 0 | 0 | 804 610 | 804 610 | 0 | 0 |
| | | c | 9 226 636,71 | 9 063 468,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 063 468,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 168,00 | 163 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 49,79 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 20,28 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | a | 11 577 016 | 10 774 000 | 0 | 0 | 0 | 10 774 000 | 0 | 0 | 0 | 803 016 | 803 016 | 0 | 0 |
| | | b | 12 589 829 | 11 040 318 | 0 | 0 | 0 | 11 040 318 | 0 | 0 | 0 | 1 549 511 | 1 549 511 | 0 | 0 |
| | | c | 5 420 700,00 | 5 420 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 43,06 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | a | 1 314 991 | 1 314 991 | 100 000 | 6 000 | 94 000 | 1 145 000 | 0 | 69 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 4 095 864 | 4 095 864 | 175 000 | 19 000 | 156 000 | 1 170 000 | 0 | 2 750 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 2 716 320,89 | 2 716 320,89 | 80 800,00 | 15 800,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 66,32 | 66,32 | 46,17 | 83,16 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 7 399 057 | 7 399 057 | 390 000 | 51 500 | 338 500 | 2 090 000 | 325 000 | 4 594 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 15 346 671 | 15 346 671 | 4 515 000 | 56 500 | 4 458 500 | 2 065 000 | 360 000 | 8 406 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 6 437 758,24 | 6 437 758,24 | 1 854 893,10 | 6 200,00 | 1 848 693,10 | 1 380 232,18 | 176 000,00 | 3 026 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 41,95 | 41,95 | 41,08 | 10,97 | 41,46 | 66,84 | 48,89 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **a** | **9 215 046** | **7 508 656** | **6 641 165** | **3 001 989** | **3 639 176** | **0** | **61 900** | **805 591** | **0** | **1 706 390** | **1 706 390** | **1 576 390** | **0** |
| | | **b** | **7 483 629** | **6 799 928** | **6 229 590** | **3 460 418** | **2 769 172** | **0** | **61 900** | **508 438** | **0** | **683 701** | **683 701** | **582 461** | **0** |
| | | **c** | **2 426 914,62** | **2 273 076,62** | **2 176 377,26** | **1 484 203,70** | **692 173,56** | **0,00** | **33 028,36** | **63 671,00** | **0,00** | **153 838,00** | **153 838,00** | **122 600,00** | **0,00** |
| | | **d** | **32,43** | **33,43** | **34,94** | **42,89** | **25,00** | **0,00** | **53,36** | **12,52** | **0,00** | **22,50** | **22,50** | **21,05** | **0,00** |
| 92502 | Parki krajobrazowe | a | 9 215 046 | 7 508 656 | 6 641 165 | 3 001 989 | 3 639 176 | 0 | 61 900 | 805 591 | 0 | 1 706 390 | 1 706 390 | 1 576 390 | 0 |
| | | b | 7 483 629 | 6 799 928 | 6 229 590 | 3 460 418 | 2 769 172 | 0 | 61 900 | 508 438 | 0 | 683 701 | 683 701 | 582 461 | 0 |
| | | c | 2 426 914,62 | 2 273 076,62 | 2 176 377,26 | 1 484 203,70 | 692 173,56 | 0,00 | 33 028,36 | 63 671,00 | 0,00 | 153 838,00 | 153 838,00 | 122 600,00 | 0,00 |
| | | d | 32,43 | 33,43 | 34,94 | 42,89 | 25,00 | 0,00 | 53,36 | 12,52 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 21,05 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **a** | **3 973 000** | **3 973 000** | **343 000** | **2 000** | **341 000** | **2 900 000** | **730 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **b** | **5 273 264** | **4 703 000** | **283 000** | **2 000** | **281 000** | **3 690 000** | **730 000** | **0** | **0** | **570 264** | **570 264** | **553 421** | **0** |
| | | **c** | **1 139 318,77** | **1 139 318,77** | **232 168,77** | **1 250,00** | **230 918,77** | **389 600,00** | **517 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **d** | **21,61** | **24,23** | **82,04** | **62,50** | **82,18** | **10,56** | **70,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 553 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 421 | 553 421 | 553 421 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 3 973 000 | 3 973 000 | 343 000 | 2 000 | 341 000 | 2 900 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 4 703 000 | 4 703 000 | 283 000 | 2 000 | 281 000 | 3 690 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 1 139 318,77 | 1 139 318,77 | 232 168,77 | 1 250,00 | 230 918,77 | 389 600,00 | 517 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 24,23 | 24,23 | 82,04 | 62,50 | 82,18 | 10,56 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 16 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 843 | 16 843 | 0 | 0 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **OGÓŁEM** | **a** | **849 382 415** | **578 832 807** | **248 879 091** | **133 377 683** | **115 501 408** | **180 276 574** | **2 688 285** | **116 530 192** | **30 458 665** | **270 549 608** | **263 146 197** | **183 223 154** | **7 403 411** |
| | | | **856 282 682** | **594 105 999** | **273 175 814** | **139 863 400** | **133 312 414** | **182 371 679** | **2 776 901** | **111 789 100** | **23 992 505** | **262 176 683** | **246 103 272** | **144 820 445** | **16 073 411** |
| | | **b** | **263 638 585,19** | **246 405 295,92** | **120 059 405,61** | **66 831 655,02** | **53 227 750,59** | **87 925 677,66** | **1 376 458,43** | **34 927 803,02** | **2 115 951,20** | **17 233 289,27** | **4 953 406,27** | **2 249 387,01** | **12 279 883,00** |
| | | **c** | **30,79** | **41,47** | **43,95** | **47,78** | **39,93** | **48,21** | **49,57** | **31,24** | **8,82** | **6,57** | **2,01** | **1,55** | **76,40** |

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 30.06.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Informacji

# Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
## Plan na 2017 rok
**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | **WYDATKI OGÓŁEM** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **67 369 557** | **77 801 574** | **7 267 080,69** | **9,34** |
| **01006** | | **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** | **6 358 292** | **7 013 349** | **3 282 097,60** | **46,80** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | 905,16 | 18,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 281 099 | 4 830 862 | 2 111 777,16 | 43,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 823 | 348 606 | 348 605,36 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 642 | 855 909 | 364 023,82 | 42,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 396 | 106 423 | 35 120,96 | 33,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 500 | 12 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 60 000 | 23 945,75 | 39,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 976 | 204 976 | 74 694,67 | 36,44 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 | 5 000 | 2 795,01 | 55,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000 | 90 000 | 58 326,19 | 64,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 6 769,99 | 75,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 904,60 | 30,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | 171 126 | 79 171,26 | 46,26 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000 | 29 000 | 14 023,77 | 48,36 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 524 | 69 524 | 16 748,14 | 24,09 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 268,80 | 8,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000 | 37 000 | 28 507,00 | 77,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 332 | 130 423 | 97 818,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000 | 22 000 | 8 548,00 | 38,85 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000 | 14 000 | 8 452,77 | 60,38 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | 3 000 | 296,79 | 9,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 394,40 | 13,15 |
| **01008** | | **Melioracje wodne** | **46 426 115** | **46 145 264** | **1 695 459,46** | **3,67** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 100 | 14 100 | 4 000,79 | 28,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 273 | 694 650 | 322 081,43 | 46,37 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 400 | 14 377 | 2 978,13 | 20,71 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600 | 2 537 | 525,82 | 20,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 584 | 55 525 | 55 522,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 221 | 132 943 | 55 572,76 | 41,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 432 | 2 459 | 308,58 | 12,55 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 136 | 435 | 54,46 | 12,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 702 | 18 967 | 5 289,65 | 27,89 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 920 | 353 | 44,22 | 12,53 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 164 | 64 | 7,80 | 12,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 39 878 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 564 | 122 979 | 41 714,15 | 33,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 544 000 | 1 386 568 | 712 473,68 | 51,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 385 400 | 11 418 292 | 183 982,65 | 1,61 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 011 | 1 265 | 433,00 | 34,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 265 | 777 141 | 169 818,00 | 21,85 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 499 307 | 517 013 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 88 113 | 91 238 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 2,30 | 0,38 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 354 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 077 | 33 143 | 19 755,00 | 59,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 880 | 23 715 | 17 787,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45 000 | 43 665 | 19 189,00 | 43,95 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 704 | 2 460 | 2 459,27 | 99,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000 | 30 000 | 15 240,60 | 50,80 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900 | 3 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | 800 000 | 66 218,34 | 8,28 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 493 270 | 25 576 114 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 733 992 | 3 938 529 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| **01009** | | **Spółki wodne** | **1 100 000** | **1 100 000** | **149 600,00** | **13,60** |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 100 000 | 1 100 000 | 149 600,00 | 13,60 |
| **01010** | | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0** | **17 661** | **0,00** | **0,00** |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 17 661 | 0,00 | 0,00 |
| **01041** | | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **5 157 500** | **5 157 500** | **2 057 198,11** | **39,89** |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 203 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 116 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 146 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 83 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 10 000 | 262,68 | 2,63 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 651 | 1 622 651 | 767 085,68 | 47,27 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 484 | 927 484 | 438 455,23 | 47,27 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 985 | 146 715 | 115 550,51 | 78,76 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 015 | 83 861 | 66 047,03 | 78,76 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 748 | 305 748 | 149 854,91 | 49,01 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 761 | 174 761 | 85 654,97 | 49,01 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 42 858 | 42 858 | 18 482,92 | 43,13 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24 498 | 24 498 | 10 564,57 | 43,12 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 998 | 20 998 | 5 108,88 | 24,33 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 002 | 12 002 | 2 920,16 | 24,33 |
| | 4198 | Nagrody konkursowe | 12 726 | 3 182 | 0,00 | 0,00 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 7 274 | 1 818 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 311 | 70 311 | 3 693,49 | 5,25 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 189 | 40 189 | 2 111,16 | 5,25 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 3 181 | 3 181 | 690,18 | 21,70 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 819 | 1 819 | 394,49 | 21,69 |
| | 4268 | Zakup energii | 48 677 | 48 677 | 20 439,25 | 41,99 |
| | 4269 | Zakup energii | 27 823 | 27 823 | 11 682,75 | 41,99 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 12 089 | 12 089 | 1 133,45 | 9,38 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 6 911 | 6 911 | 647,88 | 9,37 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 1 528 | 1 528 | 0,00 | 0,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 872 | 872 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 626 465 | 330 501 | 92 203,70 | 27,90 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 358 134 | 189 022 | 52 702,34 | 27,88 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 363 | 6 363 | 2 099,69 | 33,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 637 | 3 637 | 1 200,17 | 33,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 9 544 | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 456 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 362 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 638 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 230 022 | 230 022 | 115 853,57 | 50,37 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 131 478 | 131 478 | 66 220,24 | 50,37 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 14 634 | 13 362 | 4 294,01 | 32,14 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 8 366 | 7 638 | 2 454,67 | 32,14 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 817 | 19 089 | 11 069,07 | 57,99 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 183 | 10 911 | 6 326,94 | 57,99 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 4 773 | 4 773 | 381,77 | 8,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 728 | 2 728 | 218,23 | 8,00 |
| | 4538 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 726 | 3 182 | 0,00 | 0,00 |
| | 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 274 | 1 818 | 0,00 | 0,00 |
| | 4548 | Składki do organizacji międzynarodowych | 8 272 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4549 | Składki do organizacji międzynarodowych | 4 728 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 270 | 22 270 | 886,69 | 3,98 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 730 | 12 730 | 506,83 | 3,98 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 13 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| **01042** | | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **8 100 000** | **8 100 000** | **41 196,71** | **0,51** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000 | 460 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000 | 40 000 | 31 969,91 | 79,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 950 | 85 950 | 5 495,63 | 6,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 250 | 12 250 | 684,93 | 5,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 1 980,00 | 19,80 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 15 000 | 1 066,24 | 7,11 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 441 800 | 7 441 800 | 0,00 | 0,00 |
| **01078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| **01095** | | **Pozostała działalność** | **227 650** | **267 800** | **41 528,81** | **15,51** |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 7 000 | 2 331,11 | 33,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 986,91 | 98,69 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 750 | 3 750 | 3 490,73 | 93,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 900 | 217 228 | 25 898,06 | 11,92 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 0 | 8 822 | 8 822,00 | 100,00 |
| **050** | | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| **05011** | | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 938 | 324 938 | 109 183,27 | 33,60 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 313 | 108 313 | 36 394,45 | 33,60 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 250 | 26 250 | 23 092,68 | 87,97 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 750 | 8 750 | 7 697,57 | 87,97 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 885 | 60 885 | 22 545,74 | 37,03 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 295 | 20 295 | 7 515,26 | 37,03 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 8 677 | 8 677 | 2 747,21 | 31,66 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 892 | 2 892 | 915,72 | 31,66 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 878,21 | 29,27 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 292,75 | 29,28 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500 | 28 500 | 4 860,08 | 17,05 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 9 500 | 1 620,04 | 17,05 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 2 250 | 2 250 | 323,07 | 14,36 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 750 | 750 | 107,70 | 14,36 |
| | 4268 | Zakup energii | 7 500 | 7 500 | 3 715,63 | 49,54 |
| | 4269 | Zakup energii | 2 500 | 2 500 | 1 238,58 | 49,54 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 3 750 | 3 750 | 601,69 | 16,05 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 250 | 1 250 | 200,58 | 16,05 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 54 750 | 54 750 | 3 934,20 | 7,19 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 250 | 18 250 | 1 311,47 | 7,19 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 433,42 | 28,89 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 144,51 | 28,90 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 750 | 48 750 | 22 374,15 | 45,90 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 250 | 16 250 | 7 458,06 | 45,90 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 3 750 | 3 750 | 71,92 | 1,92 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 250 | 1 250 | 23,98 | 1,92 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500 | 1 500 | 347,16 | 23,14 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 500 | 115,72 | 23,14 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 500 | 63,75 | 4,25 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 21,25 | 4,25 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500 | 7 500 | 5 906,62 | 78,75 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 1 968,88 | 78,76 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| **150** | | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **11 040 357** | **3 847 433** | **1 255 089,00** | **32,62** |
| **15011** | | **Rozwój przedsiębiorczości** | **35 000** | **2 118 478** | **1 083 477,50** | **51,14** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 070 000 | 1 070 000,00 | 51,69 |
| | 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 | 13 478 | 13 477,50 | 100,00 |
| **15013** | | **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** | **10 473 060** | **1 114 526** | **47 807,14** | **4,29** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 959 650 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 000 410 | 650 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 075 | 223,13 | 20,76 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 45 638 | 45 487,01 | 99,67 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 504 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 038 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 310 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 725 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 177 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 246 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 998 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 002 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 688 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 512 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 833 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 167 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 2 097,00 | 13,98 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 868 898 | 175 791 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 168 902 | 31 022 | 0,00 | 0,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 31 000 | 31 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| **15095** | | **Pozostała działalność** | **532 297** | **614 429** | **123 804,36** | **20,15** |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 065 | 119 296 | 41 504,50 | 34,79 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 835 | 21 052 | 7 324,35 | 34,79 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 882 | 6 651 | 6 649,60 | 99,98 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 391 | 1 174 | 1 173,45 | 99,95 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 649 | 21 649 | 7 581,10 | 35,02 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 821 | 3 821 | 1 337,85 | 35,01 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 085 | 3 085 | 1 080,53 | 35,03 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 545 | 545 | 190,70 | 34,99 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 125 | 19 125 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 375 | 3 375 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350 | 9 350 | 540,52 | 5,78 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650 | 1 650 | 95,39 | 5,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 712 | 5 712 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 196 668 | 261 295 | 24 679,35 | 9,45 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 706 | 46 111 | 4 355,18 | 9,44 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 675 | 4 675 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 825 | 825 | 0,00 | 0,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500 | 8 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 100 | 5 100 | 15,38 | 0,30 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 900 | 2,72 | 0,30 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 52 647 | 56 047 | 22 863,09 | 40,79 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 291 | 9 891 | 4 034,65 | 40,79 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 850 | 935 | 319,60 | 34,18 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 150 | 165 | 56,40 | 34,18 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| **40095** | | **Pozostała działalność** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 248 461 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 745 382 | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| **500** | | **HANDEL** | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | **45,75** |
| **50005** | | **Promocja eksportu** | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | **45,75** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 435 | 200 789 | 81 624,39 | 40,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 960 | 13 606 | 13 605,15 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 853 | 36 853 | 16 042,27 | 43,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 252 | 5 252 | 1 801,15 | 34,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 16 000 | 11 595,00 | 72,47 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **337 609 935** | **341 399 767** | **83 029 204,89** | **24,32** |
| **60001** | | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **106 915 952** | **106 900 233** | **45 529 967,34** | **42,59** |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 000 | 1 300 000 | 696 546,94 | 53,58 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 653 586 | 95 637 867 | 44 833 420,40 | 46,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 962 366 | 9 962 366 | 0,00 | 0,00 |
| **60002** | | **Infrastruktura kolejowa** | **150 000** | **165 129** | **0,00** | **0,00** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 129 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| **60003** | | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **40 500 000** | **40 500 000** | **19 476 794,82** | **48,09** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500 000 | 40 500 000 | 19 476 794,82 | 48,09 |
| **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **187 142 939** | **190 661 596** | **17 753 817,01** | **9,31** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 500 | 53 500 | 28 249,53 | 52,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 035 331 | 9 285 331 | 4 385 892,87 | 47,23 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 849 118 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 149 846 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 736 440 | 689 977 | 689 976,36 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 661 912 | 1 706 062 | 743 322,75 | 43,57 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 149 952 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 26 459 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 176 | 227 301 | 76 242,02 | 33,54 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 20 803 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 673 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 155 000 | 155 000 | 55 108,00 | 35,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 615 000 | 2 646 000 | 824 457,29 | 31,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500 | 5 500 | 1 038,88 | 18,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 320 000 | 341 500 | 186 755,84 | 54,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 649 223 | 5 779 723 | 3 551 254,76 | 61,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000 | 16 450 | 3 580,20 | 21,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 584 777 | 9 996 167 | 3 089 712,51 | 30,91 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 180 877 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 31 919 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000 | 100 000 | 52 194,13 | 52,19 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000 | 150 000 | 8 255,76 | 5,50 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000 | 20 000 | 3 169,74 | 15,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 995,90 | 24,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 000 | 750 000 | 458 736,04 | 61,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 436 | 201 760 | 151 319,86 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 75 000 | 75 000 | 71 947,00 | 95,93 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726 | 672 | 672,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 540 171 | 540 171 | 242 474,02 | 44,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 1 920,00 | 38,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 259 680 | 46 535 929 | 783 803,21 | 1,68 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 918 160 | 88 397 305 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 287 111 | 19 416 707 | 1 964 170,13 | 10,12 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000 | 2 130 835 | 378 568,21 | 17,77 |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 796 | 19 059 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 147 544** | **2 243 438** | **0,00** | **0,00** |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 147 544 | 2 243 438 | 0,00 | 0,00 |
| **60095** | | **Pozostała działalność** | **753 500** | **929 371** | **268 625,72** | **28,90** |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 641 | 95 166 | 38 278,90 | 40,22 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 701 | 16 793 | 6 755,13 | 40,23 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 673 | 7 148 | 7 147,38 | 99,99 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 354 | 1 262 | 1 261,31 | 99,95 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 588 | 17 588 | 7 615,17 | 43,30 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104 | 3 104 | 1 343,87 | 43,29 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 507 | 2 507 | 1 085,31 | 43,29 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 442 | 442 | 191,56 | 43,34 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 451 | 4 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 021 | 750 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 650 | 7 650 | 642,58 | 8,40 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350 | 1 350 | 113,40 | 8,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 900 | 256 900 | 40 521,76 | 15,77 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 268 969 | 340 889 | 107 453,51 | 31,52 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 47 465 | 60 157 | 18 962,39 | 31,52 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 911 | 3 911 | 288,15 | 7,37 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 690 | 690 | 50,85 | 7,37 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 483 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 086 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 4 250 | 4 250 | 38,25 | 0,90 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 750 | 750 | 6,75 | 0,90 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 012 | 25 512 | 14 098,47 | 55,26 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 002 | 4 502 | 2 487,98 | 55,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 100 | 20 100 | 20 000,00 | 99,50 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 340 | 595 | 240,55 | 40,43 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 60 | 105 | 42,45 | 40,43 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |
| **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000 | 150 000 | 113 600,00 | 75,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 6 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 250 | 47 750 | 11 321,10 | 23,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000 | 322 000 | 300 000,00 | 93,17 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |
| **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 | 2 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 8 540,98 | 8,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500 | 22 500 | 1 968,00 | 8,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 100 | 146 100 | 91 092,45 | 62,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 15 000,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 000 | 80 000 | 22 204,00 | 27,76 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 52,00 | 5,20 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10 000 | 10 000 | 410,00 | 4,10 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000 | 55 000 | 8 230,14 | 14,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 629 | 839 354 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 4 863 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **4 153 924** | **4 321 273** | **1 820 638,23** | **42,13** |
| **71003** | | **Biura planowania przestrzennego** | **3 921 924** | **3 989 273** | **1 812 231,04** | **45,43** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 203,90 | 10,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 420 | 2 782 064 | 1 150 067,34 | 41,34 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 277 | 207 467 | 207 466,69 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 807 | 492 882 | 209 519,25 | 42,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 960 | 55 090 | 21 264,34 | 38,60 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 26 077,24 | 37,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000 | 72 000 | 35 294,94 | 49,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300 | 4 300 | 1 246,40 | 28,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300 | 2 300 | 855,20 | 37,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 49 949 | 29 788,86 | 59,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 73 585 | 73 585 | 6 516,48 | 8,86 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 056 | 19 056 | 9 527,70 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | 8 000 | 4 113,10 | 51,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 7 000 | 4 067,00 | 58,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 979 | 62 840 | 47 130,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 240 | 5 240 | 4 804,96 | 91,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 751,78 | 30,07 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000 | 67 000 | 53 535,86 | 79,90 |
| **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **23 000** | **23 000** | **3 827,51** | **16,64** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400 | 18 400 | 3 827,51 | 20,80 |
| **71005** | | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **30 000** | **30 000** | **173,50** | **0,58** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 173,50 | 17,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 | 29 000 | 0,00 | 0,00 |
| **71012** | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **179 000** | **179 000** | **4 406,18** | **2,46** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 11 000 | 4 110,98 | 37,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 296 | 295,20 | 99,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000 | 152 704 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 8 000 | 0,00 | 0,00 |
| **71095** | | **Pozostała działalność** | **0** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 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 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| **720** | | **INFORMATYKA** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| **72095** | | **Pozostała działalność** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 466 | 727 875 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 612 | 128 449 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 381 | 133 504 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 950 | 23 560 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 22 572 | 19 028 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3 984 | 3 358 | 0,00 | 0,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0 | 2 127 563 | 2 127 562,27 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 888 | 50 888 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 980 | 8 980 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 847 | 84 830 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973 | 14 970 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 350 | 13 350 | 230,39 | 1,73 |
| | 4267 | Zakup energii | 5 100 | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 884 545 | 925 728 | 284 924,59 | 30,78 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 69 011 | 206 040 | 407,75 | 0,20 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 178 | 36 360 | 71,95 | 0,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 339 027 | 1 449 462 | 445 988,16 | 30,77 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 600 | 13 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400 | 2 400 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 890 | 33 890 | 499,84 | 1,47 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 360 | 69 360 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 240 | 12 240 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 843 | 65 514 | 65 514,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 123 760 | 123 760 | 30 940,00 | 25,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 403 411 | 2 403 411 | 1 209 883,00 | 50,34 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000 | 340 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 626 674 | 373 243 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000 | 65 867 | 0,00 | 0,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 489 970 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 248 326 | 425 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 469 908 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **100 090 016** | **101 337 169** | **41 821 171,87** | **41,27** |
| **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **1 053 000** | **1 053 000** | **813 201,66** | **77,23** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000 | 790 000 | 599 318,81 | 75,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000 | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000 | 137 000 | 111 725,28 | 81,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 | 15 000 | 11 057,57 | 73,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000 | 28 000 | 21 100,00 | 75,36 |
| **75017** | | **Samorządowe sejmiki województw** | **1 350 000** | **1 350 000** | **626 514,30** | **46,41** |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 069 000 | 1 069 000 | 499 055,68 | 46,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 27 000 | 8 730,00 | 32,33 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 10 000 | 3 970,00 | 39,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000 | 52 000 | 12 015,39 | 23,11 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000 | 18 000 | 12 233,51 | 67,96 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 140 000 | 80 201,24 | 57,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000 | 11 000 | 896,37 | 8,15 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 1 095,70 | 21,91 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 10 000 | 7 004,41 | 70,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 1 312,00 | 65,60 |
| **75018** | | **Urzędy marszałkowskie** | **72 680 030** | **75 464 403** | **33 897 564,62** | **44,92** |
| | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 85 861 | 85 860,92 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 7 087,55 | 35,44 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500 | 8 500 | 3 857,21 | 45,38 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 680,69 | 45,38 |
| | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 550 | 104 550 | 4 166,14 | 3,98 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 450 | 18 450 | 735,21 | 3,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 114 000 | 24 103 000 | 11 775 529,15 | 48,86 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 199 883 | 17 199 883 | 7 422 780,71 | 43,16 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 035 274 | 3 035 274 | 1 309 902,96 | 43,16 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 854 398,16 | 94,85 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 627 431 | 1 627 431 | 1 222 900,50 | 75,14 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 194 | 287 194 | 215 805,92 | 75,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 047 456 | 4 389 456 | 2 259 725,63 | 51,48 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 236 416 | 3 236 416 | 1 445 940,05 | 44,68 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 571 132 | 571 132 | 255 165,63 | 44,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 513 544 | 561 544 | 246 544,60 | 43,90 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 461 270 | 461 270 | 177 035,52 | 38,38 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 81 400 | 81 400 | 31 241,39 | 38,38 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 330 000 | 330 000 | 150 926,00 | 45,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 225 000 | 113 309,09 | 50,36 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 793 900 | 793 900 | 82 237,50 | 10,36 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 100 | 140 100 | 14 512,50 | 10,36 |
| | 4198 | Nagrody konkursowe | 0 | 29 750 | 0,00 | 0,00 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 0 | 5 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 051 000 | 1 018 400 | 384 464,30 | 37,75 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381 161 | 381 161 | 38 527,72 | 10,11 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 264 | 67 264 | 6 799,01 | 10,11 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000 | 60 000 | 25 802,91 | 43,00 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 29 750 | 29 750 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 5 250 | 5 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 750 000 | 635 000 | 392 556,11 | 61,82 |
| | 4268 | Zakup energii | 580 550 | 580 550 | 240 001,02 | 41,34 |
| | 4269 | Zakup energii | 102 450 | 102 450 | 42 353,15 | 41,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000 | 170 000 | 64 791,68 | 38,11 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 51 000 | 51 000 | 2 456,92 | 4,82 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 433,58 | 4,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000 | 22 000 | 11 189,70 | 50,86 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500 | 8 500 | 4 044,38 | 47,58 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 713,72 | 47,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 701 000 | 1 962 858 | 958 992,83 | 48,86 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 238 479 | 3 197 679 | 443 484,06 | 13,87 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 571 496 | 564 296 | 78 261,92 | 13,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350 000 | 350 000 | 122 549,10 | 35,01 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 192 100 | 192 100 | 62 258,83 | 32,41 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 900 | 33 900 | 10 986,87 | 32,41 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 22 950 | 22 950 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 050 | 4 050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 12 000 | 7 656,75 | 63,81 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 867 000 | 867 000 | 126 845,33 | 14,63 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 153 000 | 153 000 | 22 384,47 | 14,63 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 504 000 | 584 000 | 259 138,00 | 44,37 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 680 000 | 680 000 | 290 021,95 | 42,65 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000 | 120 000 | 51 180,37 | 42,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 000 | 150 000 | 63 937,43 | 42,62 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 39 865 | 39 865 | 16 572,14 | 41,57 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7 035 | 7 035 | 2 924,36 | 41,57 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 150 000 | 170 000 | 118 143,43 | 69,50 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 183 600 | 183 600 | 62 685,05 | 34,14 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 32 400 | 32 400 | 11 062,09 | 34,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000 | 80 000 | 58 491,52 | 73,11 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 3 400 | 3 400 | 1 033,97 | 30,41 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 182,47 | 30,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 121 179 | 1 121 179 | 896 452,63 | 79,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000 | 4 000 | 3 018,00 | 75,45 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 | 26 000 | 25 715,46 | 98,91 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000 | 19 900 | 4 111,04 | 20,66 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 324 700 | 324 700 | 17 808,20 | 5,48 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 57 300 | 57 300 | 3 142,62 | 5,48 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 45 000 | 35 522,07 | 78,94 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 758 995 | 770 045 | 17 065,05 | 2,22 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 940 | 135 890 | 3 011,48 | 2,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 322 | 552 946 | 3 444,00 | 0,62 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 204 630 | 112 458,90 | 54,96 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 319 000 | 319 000 | 95 663,25 | 29,99 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 294 | 56 294 | 16 881,75 | 29,99 |
| **75058** | | **Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** | **545 000** | **629 000** | **373 847,39** | **59,44** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 6 000 | 1 808,63 | 30,14 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 2 000 | 1 581,12 | 79,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 900 | 8 900 | 3 398,52 | 38,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000 | 219 000 | 70 253,18 | 32,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500 | 16 500 | 7 545,70 | 45,73 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 730 | 4 730 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 139 700 | 139 700 | 76 051,89 | 54,44 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 216 300 | 216 300 | 213 045,05 | 98,50 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 370 | 370 | 163,30 | 44,14 |
| **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **18 629 180** | **15 865 997** | **4 609 216,00** | **29,05** |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 118 608 | 113 575 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 436 | 263 413 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 607 | 46 485 | 0,00 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 590 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 340 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 124 | 45 374 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 727 | 8 007 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 267 | 6 454 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 812 | 1 139 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 135 000 | 69 440,00 | 51,44 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217 600 | 181 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400 | 32 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 000 | 50 000 | 14 809,52 | 29,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 100 000 | 43 202,78 | 43,20 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 276 | 19 689 | 138,19 | 0,70 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 755 | 3 475 | 24,39 | 0,70 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 | 75 000 | 56 847,31 | 75,80 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 11 900 | 10 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2 100 | 1 800 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 726 | 2 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 834 | 450 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 929 000 | 7 088 000 | 3 961 621,06 | 55,89 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 216 256 | 6 111 307 | 360 727,53 | 5,90 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 802 868 | 1 078 465 | 63 657,80 | 5,90 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 301 | 2 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 759 | 450 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 | 3 000 | 95,00 | 3,17 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 17 000 | 17 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 127 500 | 127 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 500 | 22 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 570 | 2 550 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 630 | 450 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 155 290 | 173 565 | 14 301,39 | 8,24 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 404 | 30 629 | 2 523,77 | 8,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 33 150 | 33 507 | 357,00 | 1,07 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 5 850 | 5 913 | 63,00 | 1,07 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 522,00 | 26,10 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000 | 20 000 | 5 578,26 | 27,89 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 26 000 | 15 307,00 | 58,87 |
| **75084** | | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** | **23 000** | **23 000** | **1 186,65** | **5,16** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 045 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 586 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 369 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 281,45 | 14,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 2 500 | 875,20 | 35,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 18 500 | 30,00 | 0,16 |
| **75095** | | **Pozostała działalność** | **5 809 806** | **6 951 769** | **1 499 641,25** | **21,57** |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 757 323 | 2 728 254 | 100 017,89 | 3,67 |
| | 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 | 486 586 | 481 457 | 17 650,23 | 3,67 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000 | 135 000 | 103 621,00 | 76,76 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | 525,70 | 17,52 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 640 | 886 695 | 387 403,54 | 43,69 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 717 | 170 770 | 72 687,22 | 42,56 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 942 | 69 337 | 58 795,89 | 84,80 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 284 | 12 942 | 11 080,87 | 85,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 047 | 168 047 | 75 102,97 | 44,69 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 146 | 32 146 | 14 104,06 | 43,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 23 950 | 23 950 | 9 466,02 | 39,52 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 581 | 4 581 | 1 789,13 | 39,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 17 000 | 11 200,00 | 65,88 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 057 | 46 597 | 5 967,00 | 12,81 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 743 | 13 203 | 1 833,00 | 13,88 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 74 600 | 77 400 | 61 524,96 | 79,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 900 | 103 100 | 45 220,27 | 43,86 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | 35 530 | 580,44 | 1,63 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 470 | 102,43 | 1,58 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000 | 41 000 | 29 478,71 | 71,90 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 7 650 | 7 650 | 0,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 350 | 1 350 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 29 750 | 29 750 | 11 923,02 | 40,08 |
| | 4269 | Zakup energii | 5 250 | 5 250 | 2 104,08 | 40,08 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 11 050 | 11 050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 950 | 1 950 | 0,00 | 0,00 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 1 275 | 1 275 | 0,00 | 0,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 225 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 100 | 1 337 100 | 351 612,60 | 26,30 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 89 416 | 97 916 | 20 237,04 | 20,67 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 634 | 18 134 | 3 821,73 | 21,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650 | 7 650 | 2 551,29 | 33,35 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350 | 1 350 | 450,23 | 33,35 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 13 800 | 13 800 | 7 360,35 | 53,34 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700 | 1 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 250 | 38 250 | 4 158,74 | 10,87 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 750 | 6 750 | 733,89 | 10,87 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 8 500 | 8 500 | 5 181,22 | 60,96 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | 914,38 | 60,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 96 240 | 96 240 | 73 017,35 | 75,87 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 450 | 31 450 | 6 310,35 | 20,06 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 550 | 5 550 | 1 113,65 | 20,07 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 14 450 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 | 2 550 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 | 1 600 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |
| **75495** | | **Pozostała działalność** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | 4 000 | 3 967,00 | 99,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 1 508,73 | 25,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 110 000 | 1 540,00 | 1,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **30 458 665** | **23 992 505** | **2 115 951,20** | **8,82** |
| **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **8 344 640** | **8 344 640** | **2 115 951,20** | **25,36** |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8 344 640 | 8 344 640 | 2 115 951,20 | 25,36 |
| **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **22 114 025** | **15 647 865** | **0,00** | **0,00** |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 22 004 025 | 15 547 865 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 110 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **21 515 000** | **14 652 740** | **0,00** | **0,00** |
| **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **21 515 000** | **14 652 740** | **0,00** | **0,00** |
| | 4810 | Rezerwy | 7 785 000 | 5 673 383 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 730 000 | 8 979 357 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **64 138 577** | **63 461 562** | **25 609 781,66** | **40,35** |
| **80102** | | **Szkoły podstawowe specjalne** | **10 880 986** | **11 090 613** | **5 184 629,93** | **46,75** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 029 | 13 029 | 1 962,61 | 15,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 726 009 | 7 814 003 | 3 382 812,19 | 43,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 597 471 | 558 719 | 558 716,85 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 416 603 | 1 431 646 | 616 633,03 | 43,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 173 376 | 175 510 | 67 466,62 | 38,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 17 000 | 4 949,03 | 29,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 900 | 75 900 | 28 099,75 | 37,02 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000 | 163 539 | 9 526,02 | 5,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 500 | 330 500 | 162 835,20 | 49,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 760 | 15 760 | 8 473,52 | 53,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 260 | 12 260 | 5 429,00 | 44,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 85 000 | 51 985,75 | 61,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 342 | 17 342 | 7 790,03 | 44,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 614 | 14 614 | 7 623,45 | 52,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750 | 3 750 | 1 529,38 | 40,78 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 348 272 | 355 941 | 266 955,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 6 100 | 1 842,00 | 30,20 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **80104** | | **Przedszkola** | **222 279** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 55 570 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 166 709 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **264 319** | **261 713** | **127 256,83** | **48,62** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 346 | 1 346 | 78,82 | 5,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 681 | 192 681 | 87 779,67 | 45,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 756 | 15 150 | 15 149,19 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 174 | 36 174 | 15 948,99 | 44,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 030 | 2 030 | 887,88 | 43,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 580 | 1 580 | 132,09 | 8,36 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 738 | 738 | 369,00 | 50,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420 | 420 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 464 | 464 | 63,69 | 13,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 130 | 9 130 | 6 847,50 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| **80111** | | **Gimnazja specjalne** | **6 146 107** | **6 161 325** | **2 748 282,36** | **44,61** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 647 | 9 647 | 381,42 | 3,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 415 391 | 4 415 391 | 1 781 880,33 | 40,36 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 462 | 320 839 | 320 835,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 848 | 812 848 | 327 104,72 | 40,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97 738 | 97 738 | 36 004,72 | 36,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 145 | 36 145 | 7 267,91 | 20,11 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700 | 53 908 | 3 004,53 | 5,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 156 000 | 156 000 | 96 031,28 | 61,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 238 | 4 238 | 2 209,10 | 52,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 960 | 3 960 | 606,00 | 15,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 513 | 33 513 | 18 447,01 | 55,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 100 | 12 100 | 5 436,53 | 44,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 1 389,73 | 27,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 865 | 196 498 | 147 373,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 3 500 | 310,00 | 8,86 |
| **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **16 500** | **16 500** | **9 884,13** | **59,90** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 | 16 500 | 9 884,13 | 59,90 |
| **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **58 920** | **58 920** | **53 556,31** | **90,90** |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 920 | 58 920 | 53 556,31 | 90,90 |
| **80121** | | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **2 929 802** | **2 909 977** | **1 167 218,78** | **40,11** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 752 | 4 752 | 557,13 | 11,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 145 649 | 2 145 649 | 772 713,60 | 36,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 302 | 125 285 | 125 284,19 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 421 | 390 589 | 139 512,18 | 35,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 873 | 47 897 | 17 536,11 | 36,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600 | 12 600 | 3 554,34 | 28,21 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 800 | 8 800 | 2 177,15 | 24,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000 | 50 000 | 20 112,08 | 40,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 884 | 3 884 | 1 658,07 | 42,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 220 | 3 220 | 196,00 | 6,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 800 | 17 800 | 11 135,45 | 62,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 8 500 | 3 536,45 | 41,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700 | 2 700 | 477,28 | 17,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 801 | 86 801 | 68 520,75 | 78,94 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 248,00 | 16,53 |
| **80130** | | **Szkoły zawodowe** | **9 124 108** | **8 956 330** | **2 671 231,95** | **29,83** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 173 858 | 163 421 | 73 950,35 | 45,25 |
| | 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 | 20 462 | 19 233 | 8 703,45 | 45,25 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 730 075 | 730 076 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 925 | 85 924 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | 5 995,62 | 59,96 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 293 909 | 293 909 | 0,00 | 0,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 34 591 | 34 591 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 397 705 | 3 497 240 | 1 538 340,63 | 43,99 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 641 | 125 625 | 21 230,33 | 16,90 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 668 | 14 783 | 2 498,67 | 16,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 484 | 262 680 | 262 679,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617 096 | 634 207 | 276 524,83 | 43,60 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 173 | 21 597 | 3 649,51 | 16,90 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 728 | 2 540 | 429,52 | 16,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 708 | 68 148 | 24 945,43 | 36,60 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 251 | 3 078 | 520,14 | 16,90 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 382 | 361 | 61,22 | 16,96 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 1 090,70 | 36,36 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 302 031 | 298 956 | 34 201,24 | 11,44 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 547 | 35 184 | 4 025,26 | 11,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000 | 105 000 | 40 636,26 | 38,70 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 000 | 120 000 | 25 052,18 | 20,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 165 000 | 165 000 | 111 256,05 | 67,43 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 318 | 1 739 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 273 | 204 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000 | 192 500 | 5 917,66 | 3,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 2 700 | 556,00 | 20,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000 | 108 000 | 65 359,17 | 60,52 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 715 216 | 1 277 622 | 332,83 | 0,03 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 201 869 | 150 365 | 39,17 | 0,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 750 | 12 750 | 5 141,00 | 40,32 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | 147,60 | 29,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 | 5 500 | 1 701,38 | 30,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 5 500 | 2 768,00 | 50,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 748 | 205 803 | 152 811,00 | 74,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 667,00 | 26,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 728 | 142 822 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 731 | 127 731 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 541 | 22 541 | 0,00 | 0,00 |
| **80131** | | **Kolegia pracowników służb społecznych** | **0** | **700** | **0,00** | **0,00** |
| | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| **80134** | | **Szkoły zawodowe specjalne** | **10 238 915** | **10 230 227** | **5 037 428,04** | **49,24** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 900 | 7 900 | 1 213,71 | 15,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 070 816 | 7 094 063 | 3 190 993,37 | 44,98 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596 978 | 559 508 | 559 506,57 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317 259 | 1 321 291 | 582 379,38 | 44,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178 037 | 178 607 | 63 696,93 | 35,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 55 000 | 17 960,21 | 32,65 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 500 | 24 500 | 16 647,14 | 67,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 280 000 | 280 000 | 161 489,95 | 57,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 9 000 | 3 784,18 | 42,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000 | 195,00 | 3,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 321 | 337 321 | 182 447,11 | 54,09 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 900 | 16 900 | 3 304,50 | 19,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 2 095,24 | 41,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 6 000 | 3 935,50 | 65,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 326 704 | 327 637 | 245 727,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 2 052,00 | 82,08 |
| **80140** | | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **2 146 689** | **2 167 170** | **1 051 968,01** | **48,54** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 463 568 | 1 491 901 | 680 198,20 | 45,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 204 | 103 002 | 103 001,31 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 282 | 265 127 | 108 142,87 | 40,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 864 | 24 559 | 8 595,01 | 35,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000 | 76 000 | 26 707,69 | 35,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | 3 000 | 2 999,01 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000 | 32 000 | 12 350,39 | 38,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 1 045,50 | 34,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 640 | 3 640 | 1 358,00 | 37,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000 | 38 761,49 | 57,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 5 000 | 2 232,41 | 44,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 9 000 | 5 564,48 | 61,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 1 991,00 | 66,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 851 | 77 661 | 58 246,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 | 1 080 | 454,65 | 42,10 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 | 700 | 320,00 | 45,71 |
| **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7 588 842** | **7 767 549** | **3 598 412,18** | **46,33** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100 | 20 844 | 14 696,51 | 70,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 173 982 | 5 314 056 | 2 294 888,37 | 43,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403 752 | 377 076 | 377 075,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 913 547 | 940 005 | 398 941,39 | 42,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 312 | 82 105 | 33 497,14 | 40,80 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 600 | 20 600 | 15 615,00 | 75,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 8 300 | 2 552,40 | 30,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000 | 54 925 | 30 257,76 | 55,09 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 800 | 18 800 | 4 541,15 | 24,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 145 000 | 145 000 | 87 574,23 | 60,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 13 000 | 7 672,44 | 59,02 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900 | 5 900 | 1 012,50 | 17,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 522 | 254 385 | 65 698,82 | 25,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 000 | 39 000 | 18 545,69 | 47,55 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 080 | 46 080 | 19 477,00 | 42,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 100 | 18 240 | 8 434,80 | 46,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 410 | 16 410 | 15 299,00 | 93,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 167 | 236 924 | 177 139,00 | 74,77 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 170 | 145 399 | 15 284,58 | 10,51 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 10 500 | 10 209,00 | 97,23 |
| **80147** | | **Biblioteki pedagogiczne** | **5 580 355** | **5 734 264** | **2 821 929,70** | **49,21** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 060 | 18 932 | 8 806,25 | 46,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 665 493 | 3 780 398 | 1 694 639,57 | 44,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 354 915 | 341 904 | 341 903,04 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 076 | 701 213 | 307 529,28 | 43,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 819 | 73 975 | 28 936,72 | 39,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 17 200 | 7 349,00 | 42,73 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 000 | 112 000 | 40 874,21 | 36,49 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90 530 | 96 280 | 45 585,63 | 47,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 244 900 | 244 900 | 147 410,82 | 60,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500 | 12 500 | 4 697,83 | 37,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 550 | 4 550 | 1 222,00 | 26,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | 44 000 | 19 565,18 | 44,47 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 400 | 23 690 | 10 413,77 | 43,96 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 100 | 2 600 | 2 598,00 | 99,92 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 1 716,50 | 42,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 7 010 | 6 463,00 | 92,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 012 | 198 012 | 148 509,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 3 709,90 | 74,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 000 | 46 100 | 0,00 | 0,00 |
| **80151** | | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **117 285** | **117 271** | **17 771,36** | **15,15** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 880 | 96 880 | 14 558,35 | 15,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 663 | 649 | 648,21 | 99,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 904 | 16 904 | 2 270,54 | 13,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 464 | 2 464 | 294,26 | 11,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 374 | 374 | 0,00 | 0,00 |
| **80195** | | **Pozostała działalność** | **8 823 470** | **7 989 003** | **1 120 212,08** | **14,02** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 013 745 | 1 013 745 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 429 311 | 486 099 | 146 546,38 | 30,15 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 011 397 | 3 011 397 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 194 420 | 1 259 420 | 422 023,10 | 33,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 000 | 95 000 | 44 321,00 | 46,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 415 | 84 415 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 591 | 143 591 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 901 | 16 901 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 688 | 14 688 | 0,00 | 0,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 5 460 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 031 | 27 031 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 182 | 3 182 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 069 | 2 069 | 0,00 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 781 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 518 | 3 518 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 413 | 413 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100 | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 29 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 815 512 | 301 879 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 979 | 60 715 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 171 000 | 174 180 | 24 122,41 | 13,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500 | 20 720 | 4 013,95 | 19,37 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 684 | 2 684 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 | 316 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 6 300 | 5 585,57 | 88,66 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 190 | 2 190 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4269 | Zakup energii | 258 | 258 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500 | 108 341 | 34 533,87 | 31,88 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 520 | 150,00 | 4,26 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 889 766 | 376 134 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 104 719 | 69 455 | 0,00 | 0,00 |
| | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 3 450 | 760,00 | 22,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 801 | 60,00 | 7,49 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 9 200 | 3 595,15 | 39,08 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 27 355 | 11 175,15 | 40,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 58 | 58,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 507 265 | 550 837 | 412 491,50 | 74,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 12 000 | 10 776,00 | 89,80 |
| | 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 | 15 000 | 16 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 000 | 33 500 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **10 619 074** | **17 787 920** | **12 502 320,66** | **70,29** |
| **85111** | | **Szpitale ogólne** | **634 946** | **638 946** | **105 996,48** | **16,59** |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 634 946 | 634 946 | 105 996,48 | 16,69 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85141** | | **Ratownictwo medyczne** | **286 128** | **286 128** | **143 063,58** | **50,00** |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 286 128 | 286 128 | 143 063,58 | 50,00 |
| **85148** | | **Medycyna pracy** | **2 900 000** | **2 900 000** | **996 295,12** | **34,36** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900 000 | 2 900 000 | 996 295,12 | 34,36 |
| **85149** | | **Programy polityki zdrowotnej** | **900 000** | **900 000** | **567 801,65** | **63,09** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 | 100 000 | 92 998,65 | 93,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000 | 335 675 | 242 718,00 | 72,31 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 338 490 | 464 165 | 232 085,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 810 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **480 000** | **480 000** | **368 900,29** | **76,85** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000 | 350 000 | 330 100,00 | 94,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000 | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 2 619,20 | 37,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000 | 98 000 | 36 181,09 | 36,92 |
| **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **390 000** | **1 030 000** | **314 961,74** | **30,58** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 330 000 | 330 000 | 301 075,00 | 91,23 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 12,70 | 0,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 23 000 | 13 874,04 | 60,32 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **16 000** | **16 000** | **2 199,60** | **13,75** |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 000 | 16 000 | 2 199,60 | 13,75 |
| **85157** | | **Staże i specjalizacje medyczne** | **0** | **24 846** | **688,20** | **2,77** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 846 | 688,20 | 81,35 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 24 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85195** | | **Pozostała działalność** | **5 012 000** | **11 512 000** | **10 002 414,00** | **86,89** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | 2 414,00 | 20,12 |
| | 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 | 11 500 000 | 10 000 000,00 | 86,96 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **16 753 496** | **18 998 370** | **7 072 021,70** | **37,22** |
| **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **562 369** | **652 794** | **423 072,24** | **64,81** |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 419 369 | 509 794 | 406 414,75 | 79,72 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 000 | 50 000 | 16 657,49 | 33,31 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 000 | 93 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **430 000** | **430 000** | **171 955,37** | **39,99** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000 | 40 000 | 37 500,00 | 93,75 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 15 000,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | 13 000 | 4 189,21 | 32,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 3 000 | 597,08 | 19,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000 | 190 000 | 67 030,00 | 35,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 000 | 354,98 | 8,87 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 1 000 | 261,27 | 26,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000 | 143 000 | 45 075,46 | 31,52 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | 6 000 | 1 947,37 | 32,46 |
| **85217** | | **Regionalne ośrodki polityki społecznej** | **3 405 292** | **3 405 292** | **1 530 182,24** | **44,94** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 771,01 | 25,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 435 116 | 1 430 116 | 584 702,21 | 40,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 756 | 119 164 | 119 158,41 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 799 | 263 339 | 116 432,39 | 44,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 311 | 34 311 | 12 316,61 | 35,90 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 58 463 | 18 463 | 3 174,70 | 17,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 9 000 | 6 400,00 | 71,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 150 | 39 850 | 6 717,30 | 16,86 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 900 | 54 900 | 21 246,67 | 38,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 7 000 | 184,50 | 2,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 960 | 1 960 | 1 634,00 | 83,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 450 | 123 450 | 31 270,87 | 25,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 17 000 | 7 591,06 | 44,65 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 300 | 17 600 | 13 152,00 | 74,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | 8 000 | 2 463,99 | 30,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400 | 4 400 | 3 120,00 | 70,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 493 | 49 545 | 36 545,01 | 73,76 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 752 | 16 526 | 7 914,00 | 47,89 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 442 | 52 442 | 52 441,81 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 226 | 225,48 | 99,77 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 4 000 | 2 720,21 | 68,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 075 000 | 1 075 000 | 500 000,01 | 46,51 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000 | 55 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85295** | | **Pozostała działalność** | **12 355 835** | **14 435 284** | **4 946 811,85** | **34,27** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 2 832 183 | 1 056 095,46 | 37,29 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 510 000 | 822 708 | 439 270,99 | 53,39 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 650 696 | 6 294 163 | 1 917 981,60 | 30,47 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 061 211 | 827 930 | 265 178,89 | 32,03 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000 | 800 000 | 632 664,55 | 79,08 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000 | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 772 | 777 939 | 253 599,05 | 32,60 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 371 | 111 662 | 41 440,07 | 37,11 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 212 | 26 945 | 17 403,31 | 64,59 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 683 | 4 262 | 3 071,20 | 72,06 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 867 | 141 256 | 46 143,90 | 32,67 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 095 | 20 414 | 7 589,89 | 37,18 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 18 652 | 20 585 | 6 091,16 | 29,59 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3 292 | 2 991 | 1 019,40 | 34,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 2 500,00 | 50,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 618 | 37 268 | 8 703,00 | 23,35 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 991 | 5 341 | 1 077,00 | 20,16 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350 | 80 642 | 32 432,10 | 40,22 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 179 | 10 203 | 5 723,31 | 56,09 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 | 100 | 29,13 | 29,13 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 4 675 | 1 616 | 283,80 | 17,56 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 825 | 184 | 44,73 | 24,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000 | 107 000 | 29 735,90 | 27,79 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 817 739 | 1 188 821 | 142 036,96 | 11,95 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 144 307 | 157 983 | 25 891,06 | 16,39 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 290 | 8 994 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 110 | 1 406 | 0,00 | 0,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 335 | 4 335 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 765 | 765 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 13 430 | 26 124 | 2 688,26 | 10,29 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 370 | 3 524 | 436,24 | 12,38 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 800 | 12 562 | 4 505,85 | 35,87 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 1 478 | 795,15 | 53,80 |
| | 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 | 35 000 | 35 000 | 379,89 | 1,09 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **17 418 235** | **19 659 301** | **6 916 705,86** | **35,18** |
| **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **444 000** | **444 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 667 | 135 667 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 777 | 250 777 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 556 | 57 556 | 0,00 | 0,00 |
| **85324** | | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **243 379** | **1 989 781** | **577,99** | **0,03** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 413 | 165 577 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 057 | 28 463 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 909 | 4 056 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 61,51 | 0,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000 | 2 000 | 26,66 | 1,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 489,82 | 16,33 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 748 685 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85325** | | **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 188 000** | **1 188 000** | **564 187,11** | **47,49** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 43,02 | 4,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 000 | 711 289 | 337 556,63 | 47,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000 | 61 711 | 61 710,61 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000 | 134 000 | 61 481,96 | 45,88 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000 | 19 000 | 4 304,32 | 22,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 89,77 | 4,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000 | 36 840 | 3 593,03 | 9,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000 | 22 000 | 10 003,21 | 45,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 26,00 | 2,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000 | 67 000 | 22 376,22 | 33,40 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 13 000 | 8 030,07 | 61,77 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 000 | 75 000 | 36 900,90 | 49,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 000 | 63,40 | 1,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 694,39 | 34,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000 | 20 160 | 15 120,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000 | 3 000 | 993,58 | 33,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | 9 000 | 1 200,00 | 13,33 |
| **85332** | | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **12 695 087** | **12 889 470** | **5 821 358,81** | **45,16** |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 573 000 | 573 000 | 197 356,33 | 34,44 |
| | 2918 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 506 | 2 505,32 | 99,97 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 6 900 | 6 802,11 | 98,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 7 000 | 4 751,44 | 67,88 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 693 | 1 693 | 0,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 307 | 307 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 070 165 | 5 247 981 | 2 266 903,58 | 43,20 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 038 | 2 000 038 | 902 366,51 | 45,12 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 788 | 365 788 | 165 128,32 | 45,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 511 789 | 469 023 | 469 022,79 | 100,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 949 | 150 949 | 140 862,79 | 93,32 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 550 | 27 550 | 25 701,80 | 93,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933 404 | 963 970 | 436 734,03 | 45,31 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 755 | 369 755 | 175 115,89 | 47,36 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 615 | 67 615 | 32 037,80 | 47,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 033 | 137 389 | 43 152,09 | 31,41 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 47 749 | 47 749 | 18 206,52 | 38,13 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 8 763 | 8 763 | 3 325,92 | 37,95 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 650 | 12 650 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 16 000 | 941,05 | 5,88 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 883 | 34 883 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 367 | 6 367 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 850 | 38 850 | 21 494,90 | 55,33 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 123 | 66 273 | 8 840,16 | 13,34 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 248 | 12 098 | 1 625,02 | 13,43 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | 3 000 | 2 066,86 | 68,90 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 2 280 | 2 280 | 139,31 | 6,11 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 420 | 420 | 24,59 | 5,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000 | 230 000 | 116 941,50 | 50,84 |
| | 4268 | Zakup energii | 81 077 | 81 077 | 34 330,10 | 42,34 |
| | 4269 | Zakup energii | 14 703 | 14 703 | 6 227,87 | 42,36 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 000 | 108 000 | 1 035,11 | 0,96 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 47 551 | 47 551 | 149,73 | 0,31 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 8 723 | 8 723 | 27,16 | 0,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 4 500 | 774,76 | 17,22 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 1 693 | 1 693 | 444,07 | 26,23 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 307 | 307 | 81,27 | 26,47 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000 | 245 000 | 147 641,48 | 60,26 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 266 148 | 266 148 | 65 024,69 | 24,43 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 490 | 48 490 | 11 816,84 | 24,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000 | 40 000 | 28 868,69 | 72,17 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 124 | 50 124 | 23 813,12 | 47,51 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 110 | 9 110 | 4 318,69 | 47,41 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 425 000 | 425 000 | 209 650,50 | 49,33 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 66 447 | 66 447 | 26 533,50 | 39,93 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 153 | 12 153 | 4 828,80 | 39,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 13 000 | 6 864,16 | 52,80 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 9 631 | 10 481 | 2 444,10 | 23,32 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 769 | 1 919 | 452,56 | 23,58 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 3 000 | 614,81 | 20,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500 | 9 500 | 8 187,69 | 86,19 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 5 502 | 5 502 | 3 628,00 | 65,94 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 998 | 998 | 657,96 | 65,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 256 | 193 204 | 144 903,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 000 | 26 000 | 11 903,46 | 45,78 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 200 | 34 200 | 30 453,34 | 89,04 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0 | 2 | 1,65 | 82,50 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 55 | 42,27 | 76,85 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 752 | 66 752 | 3 038,42 | 4,55 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 298 | 12 298 | 554,38 | 4,51 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000 | 107 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 736 | 19 736 | 0,00 | 0,00 |
| **85395** | | **Pozostała działalność** | **2 847 769** | **3 148 050** | **530 581,95** | **16,85** |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 313 177 | 2 313 177 | 164 081,88 | 7,09 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 71 592 | 71 592 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000 | 350 000 | 290 000,00 | 82,86 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 17 749 | 17 182,58 | 96,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 10 000 | 2 725,00 | 27,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200 | 6 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000 | 11 000 | 40,37 | 0,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 800 | 75 800 | 29 517,60 | 38,94 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 151 | 2 151,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 280 381 | 24 883,52 | 8,87 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **29 697 953** | **32 283 259** | **14 565 398,13** | **45,12** |
| **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **18 588 089** | **18 652 531** | **7 721 334,02** | **41,40** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 8 000 | 1 510,20 | 18,88 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 993 240 | 11 319 975 | 4 897 933,56 | 43,27 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 229 | 70 575 | 17 513,40 | 24,82 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 393 | 12 454 | 3 090,60 | 24,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 878 827 | 800 879 | 800 878,47 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 678 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 473 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 859 | 2 057 663 | 874 678,52 | 42,51 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 760 | 12 132 | 3 010,56 | 24,82 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 370 | 2 141 | 531,28 | 24,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 836 | 243 842 | 93 947,24 | 38,53 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 953 | 1 730 | 373,98 | 21,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050 | 305 | 66,00 | 21,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 1 204,00 | 60,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 800 | 90 800 | 36 823,00 | 40,55 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900 | 4 278 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | 755 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 501 000 | 501 000 | 225 860,61 | 45,08 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 500 | 51 900 | 6 102,55 | 11,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 395 000 | 395 000 | 207 110,79 | 52,43 |
| | 4267 | Zakup energii | 11 093 | 6 630 | 955,71 | 14,41 |
| | 4269 | Zakup energii | 1 958 | 1 170 | 168,65 | 14,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 669 624 | 903 024 | 11 620,44 | 1,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 300 | 8 300 | 1 957,20 | 23,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 000 | 307 000 | 143 216,81 | 46,65 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 207 | 14 194 | 363,87 | 2,56 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 742 | 2 506 | 64,21 | 2,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 200 | 16 200 | 5 884,61 | 36,32 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | 1 000 | 307,50 | 30,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900 | 2 900 | 1 511,76 | 52,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 30 000 | 23 138,00 | 77,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 451 094 | 460 524 | 336 448,50 | 73,06 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 500 | 1 400,00 | 93,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 000 | 4 005,00 | 57,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 770 | 280 496 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 912 588 | 845 374 | 16 623,45 | 1,97 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 045 | 149 184 | 2 933,55 | 1,97 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 335 407** | **1 319 481** | **372 137,79** | **28,20** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 207 | 1 002 207 | 252 124,07 | 25,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 696 | 30 482 | 30 480,18 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 965 | 180 965 | 43 012,36 | 23,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 939 | 23 939 | 4 994,52 | 20,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 8 000 | 1 469,60 | 18,37 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500 | 11 000 | 7 111,49 | 64,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 11 411,65 | 57,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 413,28 | 41,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 7 500 | 2 868,64 | 38,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 100 | 34 388 | 18 252,00 | 53,08 |
| **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **3 528 811** | **3 511 745** | **1 663 036,83** | **47,36** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 451 | 9 451 | 807,26 | 8,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 615 832 | 2 615 832 | 1 136 515,15 | 43,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 280 | 202 213 | 202 212,15 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 506 | 481 506 | 205 519,04 | 42,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 704 | 55 704 | 23 150,56 | 41,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400 | 13 400 | 6 931,16 | 51,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 900 | 7 900 | 194,52 | 2,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 106 | 3 106 | 369,00 | 11,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260 | 1 260 | 442,00 | 35,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 188,74 | 31,46 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 830 | 1 830 | 50,00 | 2,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 542 | 115 543 | 86 657,25 | 75,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 |
| **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **1 259 762** | **1 303 742** | **632 754,49** | **48,53** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 696,38 | 34,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 951 | 803 295 | 340 484,67 | 42,39 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 058 | 57 674 | 57 673,57 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 828 | 144 727 | 61 807,07 | 42,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 974 | 17 963 | 7 555,70 | 42,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 272 | 187 272 | 104 148,80 | 55,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | 17 075,01 | 68,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 540 | 1 540 | 319,80 | 20,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 105,00 | 26,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | 7 556,44 | 62,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 1 500 | 685,05 | 45,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 411 | 40 543 | 30 407,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 328 | 9 328 | 4 240,00 | 45,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **216 000** | **216 000** | **127 800,00** | **59,17** |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 | 6 000 | 3 600,00 | 60,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000 | 210 000 | 124 200,00 | 59,14 |
| **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **4 369 140** | **6 399 880** | **3 855 295,74** | **60,24** |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 3 570 000 | 5 262 010 | 3 222 010,00 | 61,23 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 630 000 | 928 590 | 568 590,00 | 61,23 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 408 | 103 186 | 34 620,57 | 33,55 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 601 | 18 208 | 6 109,52 | 33,55 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 171 | 17 711 | 5 884,51 | 33,23 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 678 | 3 126 | 1 038,45 | 33,22 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 160 | 2 523 | 838,68 | 33,24 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 382 | 446 | 148,00 | 33,18 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100 | 5 950 | 1 078,53 | 18,13 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 1 050 | 190,33 | 18,13 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 571 | 643 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 454 | 114 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 359 | 47 875 | 12 569,08 | 26,25 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 356 | 8 448 | 2 218,07 | 26,26 |
| **85446** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **94 000** | **94 000** | **5 838,00** | **6,21** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000 | 82 579 | 5 838,00 | 7,07 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 10 421 | 0,00 | 0,00 |
| **85495** | | **Pozostała działalność** | **306 744** | **785 880** | **187 201,26** | **23,82** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000 | 35 000 | 22 563,00 | 64,47 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 5 000 | 3 518,01 | 70,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 3 325,00 | 66,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 20 000,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 744 | 182 880 | 137 795,25 | 75,35 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 518 000 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | **RODZINA** | **1 217 000** | **3 318 000** | **2 275 847,31** | **68,59** |
| **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **187 000** | **530 000** | **268 443,78** | **50,65** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000 | 299 000 | 159 601,04 | 53,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 20 000 | 16 679,84 | 83,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 234 | 56 000 | 29 145,74 | 52,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 887 | 8 000 | 3 820,89 | 47,76 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 13 200 | 3 474,65 | 26,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 12 553 | 2 503,48 | 19,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 966 | 2 619,23 | 37,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 200,00 | 40,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 250 | 162,50 | 65,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 179 | 81 765 | 34 717,96 | 42,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 | 2 344 | 865,96 | 36,94 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 15 000 | 6 365,51 | 42,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 750 | 60,00 | 8,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 82 | 81,50 | 99,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 12 000 | 8 145,48 | 67,88 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 750 | 0,00 | 0,00 |
| **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **190 000** | **1 108 000** | **803 871,27** | **72,55** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 750 | 115,00 | 15,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000 | 612 000 | 452 875,63 | 74,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 74 000 | 73 948,00 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800 | 118 000 | 87 090,05 | 73,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 960 | 17 000 | 11 308,82 | 66,52 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000 | 23 000 | 9 955,65 | 43,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 14 355 | 7 805,67 | 54,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 12 840 | 7 857,76 | 61,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 1 500 | 600,00 | 40,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 850 | 487,50 | 57,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 040 | 163 040 | 104 836,43 | 64,30 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800 | 5 050 | 2 597,92 | 51,44 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 28 250 | 19 096,72 | 67,60 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 250 | 305,00 | 13,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 245 | 244,50 | 99,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 30 000 | 23 720,61 | 79,07 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 120 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 3 000 | 1 026,01 | 34,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 750 | 0,00 | 0,00 |
| **85509** | | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **840 000** | **1 680 000** | **1 203 532,26** | **71,64** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 138 980 | 138 980 | 73 980,00 | 53,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 581,38 | 58,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 080 | 1 041 080 | 727 357,53 | 69,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 071 | 125 496 | 125 495,03 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 700 | 186 700 | 129 329,14 | 69,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 440 | 15 440 | 9 565,49 | 61,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 803 | 47 598 | 43 879,72 | 92,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 35 000 | 27 269,62 | 77,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 1 416,74 | 70,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 1 000 | 247,00 | 24,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 22 000 | 14 523,45 | 66,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 9 500 | 6 766,20 | 71,22 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 776 | 3 996 | 2 220,00 | 55,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 15 000 | 8 753,85 | 58,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 | 150 | 47,55 | 31,70 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 29 110 | 29 110,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 | 2 950 | 1 327,96 | 45,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 000 | 1 661,60 | 83,08 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 086 436** | **6 282 153** | **1 168 914,74** | **18,61** |
| **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0** | **134 532** | **0,00** | **0,00** |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 102 631 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 6668 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 31 901 | 0,00 | 0,00 |
| **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **0** | **100** | **0,00** | **0,00** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **137 000** | **137 000** | **383,76** | **0,28** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000 | 137 000 | 383,76 | 0,28 |
| **90007** | | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **59 000** | **59 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000 | 59 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0** | **41 602** | **0,00** | **0,00** |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 41 602 | 0,00 | 0,00 |
| **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** | **1 809 841** | **1 809 841** | **593 896,15** | **32,81** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 209 | 1 284 209 | 421 610,73 | 32,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 158 | 109 158 | 72 823,68 | 66,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 911 | 221 911 | 82 669,63 | 37,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 463 | 31 463 | 10 619,67 | 33,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 600 | 45 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500 | 32 500 | 1 394,50 | 4,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 32 000 | 4 273,40 | 13,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 504,54 | 16,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **7 555** | **7 555** | **0,00** | **0,00** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 555 | 2 555 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90024** | | **Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| **90095** | | **Pozostała działalność** | **4 071 040** | **4 090 523** | **574 634,83** | **14,05** |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 225 | 18 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 275 | 22 275 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 318 | 137 318 | 21 355,01 | 15,55 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 33 387 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 832 | 173 724 | 26 100,66 | 15,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 6 950 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 585 | 25 585 | 3 605,38 | 14,09 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 077 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 270 | 32 695 | 4 406,61 | 13,48 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 364 | 3 364 | 513,85 | 15,27 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 151 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 111 | 4 314 | 628,03 | 14,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000 | 95 000 | 16 580,00 | 17,45 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520 | 11 520 | 0,00 | 0,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 13 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 080 | 16 480 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000 | 5 000 | 3 663,70 | 73,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 295 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 507 | 5 242 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 843 | 7 008 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 500 | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 5 500 | 5 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 579 500 | 2 634 860 | 487 213,55 | 18,49 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 291 474 | 287 289 | 74,25 | 0,03 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 14 097 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 356 246 | 353 619 | 90,75 | 0,03 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 040 | 1 040 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000 | 29 050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 750 | 6 750 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 250 | 8 250 | 0,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 14 625 | 14 625 | 33,30 | 0,23 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 425 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 17 875 | 17 950 | 40,70 | 0,23 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 17 092 | 0,00 | 0,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 016 | 0,00 | 0,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 0 | 425 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0 | 75 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000 | 19 000 | 10 111,00 | 53,22 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 450 | 98,12 | 21,80 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 550 | 119,92 | 21,80 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 225 | 18 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 275 | 22 275 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **85 248 276** | **98 398 066** | **47 473 996,23** | **48,25** |
| **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0** | **520 000** | **275 000,00** | **52,88** |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 470 000 | 275 000,00 | 58,51 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| **92106** | | **Teatry** | **27 877 114** | **28 375 285** | **14 289 471,67** | **50,36** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 592 500 | 25 658 500 | 13 977 694,75 | 54,48 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 34 634 | 3 744,77 | 10,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 234 614 | 2 619 500 | 295 382,14 | 11,28 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 12 651 | 12 650,01 | 99,99 |
| **92108** | | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **9 010 000** | **8 734 850** | **4 104 000,00** | **46,98** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 210 000 | 8 210 000 | 4 104 000,00 | 49,99 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 19 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000 | 505 000 | 0,00 | 0,00 |
| **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 375 130** | **6 605 839** | **3 229 356,72** | **48,89** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 375 130 | 6 455 130 | 3 209 956,72 | 49,73 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 102 522 | 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 | 48 187 | 19 400,00 | 40,26 |
| **92110** | | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **2 250 000** | **2 297 450** | **1 125 000,00** | **48,97** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 125 000,00 | 50,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 27 450 | 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 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **92113** | | **Centra kultury i sztuki** | **1 299 500** | **1 299 500** | **649 752,00** | **50,00** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 299 500 | 1 299 500 | 649 752,00 | 50,00 |
| **92116** | | **Biblioteki** | **18 145 468** | **18 532 778** | **9 226 636,71** | **49,79** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 17 492 000 | 17 492 000 | 8 849 452,00 | 50,59 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 153 468 | 153 468 | 136 716,71 | 89,08 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 82 700 | 77 300,00 | 93,47 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000 | 804 610 | 163 168,00 | 20,28 |
| **92118** | | **Muzea** | **11 577 016** | **12 589 829** | **5 420 700,00** | **43,06** |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 700 000 | 10 882 618 | 5 300 000,00 | 48,70 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 74 000 | 74 000 | 37 000,00 | 50,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 83 700 | 83 700,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 803 016 | 1 549 511 | 0,00 | 0,00 |
| **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 314 991** | **4 095 864** | **2 716 320,89** | **66,32** |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 808 000 | 850 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2727 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 2 680 873 | 2 611 891,70 | 97,43 |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 337 000 | 319 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 519 | 35 519 | 17 011,56 | 47,89 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 268 | 6 268 | 3 002,04 | 47,89 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 105 | 6 105 | 2 689,77 | 44,06 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077 | 1 077 | 474,73 | 44,08 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 870 | 870 | 383,34 | 44,06 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 153 | 153 | 67,75 | 44,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 19 000 | 15 800,00 | 83,16 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 | 149 000 | 65 000,00 | 43,62 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 17 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 999 | 2 999 | 0,00 | 0,00 |
| **92195** | | **Pozostała działalność** | **7 399 057** | **15 346 671** | **6 437 758,24** | **41,95** |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 307 457 | 7 484 237 | 3 026 632,96 | 40,44 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 050 000 | 1 050 000 | 738 500,00 | 70,33 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000 | 95 000 | 45 000,00 | 47,37 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 940 000 | 920 000 | 596 732,18 | 64,86 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 220 000 | 220 000 | 106 000,00 | 48,18 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 3250 | Stypendia różne | 105 000 | 140 000 | 70 000,00 | 50,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 687 | 115 476 | 0,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 39 891 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 239 | 27 418 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 880 | 19 922 | 0,00 | 0,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 857 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 979 | 4 726 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 393 | 2 830 | 0,00 | 0,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 977 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 422 | 671 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 500 | 56 500 | 6 200,00 | 10,97 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 126 000 | 103 150 | 7 139,00 | 6,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 18 500 | 3 049,37 | 16,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020 | 10 115 | 0,00 | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 577 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 | 3 651 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 0 | 1 435 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 0 | 253 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000 | 4 314 000 | 1 827 504,73 | 42,36 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 119 000 | 460 861 | 0,00 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 52 202 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 90 541 | 0,00 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 530 | 1 530 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270 | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 920 | 0,00 | 0,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 339 | 0,00 | 0,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 31 052 | 0,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 5 480 | 0,00 | 0,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 100 | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 850 | 0,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 22 850 | 11 000,00 | 48,14 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 22 049 | 0,00 | 0,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 891 | 0,00 | 0,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 0 | 425 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0 | 75 | 0,00 | 0,00 |
| **925** | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| **92502** | | **Parki krajobrazowe** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 900 | 61 900 | 33 028,36 | 53,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 292 501 | 2 535 501 | 1 048 807,31 | 41,36 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 696 | 2 696 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 | 1 452 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 835 | 172 089 | 170 497,98 | 99,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 993 | 482 719 | 190 370,30 | 39,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 208 | 488 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 342 | 262 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 160 | 62 929 | 19 188,24 | 30,49 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 892 | 66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 480 | 36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500 | 207 180 | 55 339,87 | 26,71 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 984 | 4 550 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 146 | 2 450 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 118 780 | 31 207,16 | 26,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 500 | 628 865 | 271 262,42 | 43,14 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 240 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 360 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 | 19 437 | 3 420,35 | 17,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 500 | 124 848 | 66 338,68 | 53,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200 | 33 613 | 13 923,44 | 41,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600 | 2 600 | 930,00 | 35,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 039 760 | 1 541 984 | 158 027,52 | 10,25 |

| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg. uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 399 614 | 322 684 | 41 386,15 | 12,83 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 215 177 | 173 754 | 22 284,85 | 12,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 800 | 43 400 | 21 027,17 | 48,45 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 44 936 | 44 936 | 17 028,99 | 37,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 290 | 11 290 | 934,78 | 8,28 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 31 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 360 | 53 209 | 44 799,27 | 84,19 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 721 | 65 596 | 48 780,76 | 74,37 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 417 | 19 042 | 10 034,00 | 52,69 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 655,00 | 65,50 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 502 | 1 502 | 827,42 | 55,09 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 580 | 580,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 490 | 27 490 | 2 396,60 | 8,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 573 | 378 600 | 79 690,00 | 21,05 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 382 617 | 203 861 | 42 910,00 | 21,05 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | 96 240 | 31 238,00 | 32,46 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 080 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 120 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **3 973 000** | **5 273 264** | **1 139 318,77** | **21,61** |
| **92601** | | **Obiekty sportowe** | **0** | **553 421** | **0,00** | **0,00** |
| | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 463 739 | 0,00 | 0,00 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0 | 89 682 | 0,00 | 0,00 |
| **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **3 973 000** | **4 703 000** | **1 139 318,77** | **24,23** |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 900 000 | 3 690 000 | 389 600,00 | 10,56 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 350 000 | 350 000 | 339 900,00 | 97,11 |
| | 3250 | Stypendia różne | 380 000 | 380 000 | 177 650,00 | 46,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 1 250,00 | 62,50 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 50 000 | 30 000 | 13 277,62 | 44,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 60 000 | 40 432,37 | 67,39 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | 2 000 | 1 997,82 | 99,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000 | 187 000 | 173 801,42 | 92,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 000 | 1 409,54 | 70,48 |
| **92695** | | **Pozostała działalność** | **0** | **16 843** | **0,00** | **0,00** |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 16 843 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do Informacji

# Wynik budżetowy i finansowy
## Plan na 2017 rok
### Wykonanie w I półroczu 2017 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan pierwotny na 2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wykonania (6/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1** | | **Dochody** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |
| ***1.1*** | | ***dochody bieżące*** | ***652 513 389*** | ***660 059 186*** | ***311 208 497,44*** | ***47,15*** |
| ***1.2*** | | ***dochody majątkowe*** | ***196 869 026*** | ***162 723 496*** | ***13 175 832,72*** | ***8,10*** |
| **2** | | **Przychody** | **36 180 952** | **69 680 952** | **75 322 032,31** | **108,10** |
| 2.1 | 952 | Kredyt komercyjny | 17 136 530 | 17 136 530 | 0,00 | 0,00 |
| *2.1.1* | | *Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów* | *17 136 530* | *17 136 530* | *0,00* | *0,00* |
| *2.1.2* | | *Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* | *0* | *0* | *0,00* | *x* |
| 2.2 | 950 | Wolne środki z lat ubiegłych | 19 044 422 | 52 544 422 | 75 322 032,31 | 143,35 |
| **3** | | **OGÓŁEM (w.1 + w.2)** | **885 563 367** | **892 463 634** | **399 706 362,47** | **44,79** |
| **4** | | **Wydatki** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |
| ***4.1*** | | ***wydatki bieżące, w tym:*** | ***578 832 807*** | ***594 105 999*** | ***246 405 295,92*** | ***41,47*** |
| *4.1.1* | | *wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)* | *548 374 142* | *570 113 494* | *244 289 344,72* | *42,85* |
| *4.1.2* | | *wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia* | *30 458 665* | *23 992 505* | *2 115 951,20* | *8,82* |
| ***4.2*** | | ***wydatki majątkowe*** | ***270 549 608*** | ***262 176 683*** | ***17 233 289,27*** | ***6,57*** |
| **5** | | **Rozchody** | **36 180 952** | **36 180 952** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | 992 | Spłata otrzymanych kredytów | 36 180 952 | 36 180 952 | 0,00 | *0,00* |
| **6** | | **OGÓŁEM (w.4 + w.5)** | **885 563 367** | **892 463 634** | **263 638 585,19** | **29,54** |
| **7** | | **WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)** | **0** | **0** | **136 067 777,28** | **x** |
| **8** | | **Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)** | **0** | **-33 500 000** | **60 745 744,97** | **x** |
| **9** | | **Pokrycie deficytu budżetowego** | **0** | **33 500 000** | **0,00** | **x** |
| 9.1 | | Kredyty bankowe | *0* | *0* | *0,00* | *x* |
| 9.2 | | Wolne środki z lat ubiegłych | *0* | *33 500 000* | *0,00* | *x* |
| ***Informacje dodatkowe*** | | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 652 513 389 | 660 059 186 | 311 208 497,44 | 47,15 |
| | | wydatki bieżące (poz.4.1) | 578 832 807 | 594 105 999 | 246 405 295,92 | 41,47 |
| | | ***Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)*** | ***73 680 582*** | ***65 953 187*** | ***64 803 201,52*** | ***98,26*** |
| | | **Dochody ogółem** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 548 374 142 | 570 113 494 | 244 289 344,72 | 42,85 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki | 19 044 422 | 52 544 422 | 75 322 032,31 | 143,35 |
| | | **Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe** | 320 052 695 | 305 213 610 | 155 417 017,75 | 50,92 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | 66 639 617 | 60 173 457 | 2 115 951,20 | 3,52 |
| | | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe** | 253 413 078 | 245 040 153 | 153 301 066,55 | 62,56 |
| | | - wydatki majątkowe | 270 549 608 | 262 176 683 | 17 233 289,27 | 6,57 |
| | | **Wynik** | -17 136 530 | -17 136 530 | 136 067 777,28 | -794,02 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 17 136 530 | 17 136 530 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Wynik finansowy budżetu** | 0 | 0 | 136 067 777,28 | x |

Załącznik nr 6
do Informacji

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.**
**Plan na 2017 rok**
**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| **Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5.2 | 066 | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | UM | 750 75075 | 2016 - 2018 | 8 341 781 | 479 263 | a | 5 084 274 | 4 338 669 | *4 338 669* | *0* | 745 605 | 0 | *0* | *0* | 180 279 | *180 279* | *0* | 565 326 | *565 326* | *0* |
| | | | | | | | 7 128 687 | 407 374 | b | 5 084 274 | 4 338 669 | *4 338 669* | *0* | 745 605 | 0 | *0* | *0* | 180 279 | *180 279* | *0* | 565 326 | *565 326* | *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 |
| | | | | | | | 278 122 | 28 398 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | 934 972 | 43 491 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.5.2 | 066 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | UM | 750 75075 | 2016 - 2023 | 8 544 937 | 167 278 | a | 3 857 719 | 3 279 816 | *3 279 816* | *0* | 577 903 | 0 | *0* | *0* | 71 249 | *71 249* | *0* | 506 654 | *506 654* | *0* |
| | | | | | | | 7 238 336 | 117 326 | b | 206 723 | 175 715 | *175 715* | *0* | 31 008 | 0 | *0* | *0* | 31 008 | *31 008* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 196 793,07 | 167 274,11 | 167 274,11 | 0,00 | 29 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 518,96 | 29 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 356 849 | 41 178 | d | 95,20 | 95,20 | 95,20 | x | 95,20 | x | x | x | 95,20 | 95,20 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 949 752 | 8 774 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.5.2 | 066 | Export - misje gospodarcze | UM | 750 75075 | 2016 - 2017 | 0 | 0 | a | 1 432 187 | 1 217 359 | *1 217 359* | *0* | 214 828 | 0 | *0* | *0* | 214 828 | *214 828* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.5.2 | 066 | Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji | UM | 750 75075 | 2016 - 2018 | 6 338 697 | 1 482 648 | a | 3 055 000 | 2 596 750 | *2 596 750* | *0* | 458 250 | 0 | *0* | *0* | 458 250 | *458 250* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 5 387 892 | 1 260 251 | b | 3 055 000 | 2 596 750 | *2 596 750* | *0* | 458 250 | 0 | *0* | *0* | 458 250 | *458 250* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 245 000,00 | 208 250,00 | 208 250,00 | 0,00 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 950 805 | 222 397 | d | 8,02 | 8,02 | 8,02 | x | 8,02 | x | x | x | 8,02 | 8,02 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.1 | 078, 081, 101 | Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0 | UM | 720 72095 | 2016 - 2021 | 112 845 868 | 300 000 | a | 17 065 000 | 16 320 000 | *1 445 000* | *14 875 000* | 745 000 | 0 | *0* | *0* | 745 000 | *105 000* | *640 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 109 055 001 | 255 000 | b | 1 564 110 | 1 393 243 | *595 000* | *798 243* | 170 867 | 0 | *0* | *0* | 170 867 | *105 000* | *65 867* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3 790 867 | 45 000 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.1 | 078, 081, 101 | Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim | UM | 720 72095 | 2017 - 2020 | 61 844 888 | 0 | a | 807 477 | 686 355 | *431 355* | *255 000* | 121 122 | 0 | *0* | *0* | 121 122 | *76 122* | *45 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 56 981 801 | 0 | b | 807 477 | 686 355 | *431 355* | *255 000* | 121 122 | 0 | *0* | *0* | 121 122 | *76 122* | *45 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4 863 087 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.2 | 079, 101 | Kultura w zasięgu 2.0 | UM | 720 72095 | 2017 - 2020 | 23 002 478 | 0 | a | 433 965 | 368 870 | *283 870* | *85 000* | 65 095 | 0 | *0* | *0* | 65 095 | *50 095* | *15 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 21 818 001 | 0 | b | 433 965 | 368 870 | *283 870* | *85 000* | 65 095 | 0 | *0* | *0* | 65 095 | *50 095* | *15 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 479,70 | 407,75 | 407,75 | 0,00 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 71,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 184 477 | 0 | d | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | x | x | x | 0,11 | 0,14 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3 | 013 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo | ZDW | 600 60013 | 2017 | 729 200 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 499 224 | 0 | b | 729 200 | 499 224 | *0* | *499 224* | 229 976 | 0 | *0* | *0* | 229 976 | *0* | *229 976* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 229 976 | 0 | d | 1,18 | 0,00 | x | 0,00 | 3,74 | x | x | x | 3,74 | x | 3,74 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3 | 013 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku | UM | 851 85111 | 2017-2018 | 1 000 000 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 4 000 | 0 | *0* | *0* | 4 000 | 0 | *0* | *0* | 4 000 | *0* | *4 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 000 000 | 0 | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.4 | 090 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2018 | 3 687 356 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 3 134 252 | 0 | b | 921 839 | 783 563 | *0* | *783 563* | 138 276 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 138 276 | *0* | *138 276* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 553 104 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.5.2 | 090 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) | UM | 600 60013 | 2017 - 2020 | 523 648 | 0 | a | 17 796 | 0 | *0* | *0* | 17 796 | 0 | *0* | *0* | 17 796 | *0* | *17 796* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 19 059 | 0 | *0* | *0* | 19 059 | 0 | *0* | *0* | 19 059 | *0* | *19 059* | 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 |
| | | | | | | | 523 648 | 0 | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.5.2 | 090 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 8 828 864 | 0 | a | 48 006 | 0 | *0* | *0* | 48 006 | 0 | *0* | *0* | 48 006 | *0* | *48 006* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 5 297 318 | 0 | b | 513 052 | 307 831 | *0* | *307 831* | 205 221 | 0 | *0* | *0* | 82 089 | *0* | *82 089* | 123 132 | *0* | *123 132* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 412 619 | 0 | d | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 |
| | | | | | | | 2 118 927 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 13 | 4.1.1 | 087 | "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno | KPZMiUW | 010 01008 | 2016 - 2018 | 0 | 0 | a | 3 063 164 | 2 603 688 | *13 738* | *2 589 950* | 459 476 | 0 | *0* | *0* | 30 633 | *2 425* | *28 208* | 428 843 | *0* | *428 843* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.1.1 | 087 | Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie | KPZMiUW | 010 01008 | 2016 - 2018 | 1 541 350 | 0 | a | 1 347 423 | 1 145 308 | *13 738* | *1 131 570* | 202 115 | 0 | *0* | *0* | 13 511 | *2 425* | *11 086* | 188 604 | *0* | *188 604* |
| | | | | | | | 1 323 169 | 0 | b | 1 344 269 | 1 141 600 | *10 030* | *1 131 570* | 202 669 | 0 | *0* | *0* | 14 069 | *2 983* | *11 086* | 188 600 | *0* | *188 600* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 729,75 | 545,06 | 545,06 | 0,00 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,69 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 16 589 | 0 | d | 0,05 | 0,05 | 5,43 | 0,00 | 0,09 | x | x | x | 1,31 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 201 592 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4.1.1 | 087 | "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie | KPZMiUW | 010 01008 | 2016 - 2018 | 0 | 0 | a | 5 080 163 | 4 318 138 | *13 738* | *4 304 400* | 762 025 | 0 | *0* | *0* | 59 058 | *2 425* | *56 633* | 702 967 | *0* | *702 967* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.1.1 | 087 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 | KPZMiUW | 010 01008 | 2016 - 2018 | 18 136 858 | 7 749 | a | 9 342 584 | 7 941 195 | *502 845* | *7 438 350* | 1 401 389 | 0 | *0* | *0* | 135 206 | *88 738* | *46 468* | 1 266 183 | *0* | *1 266 183* |
| | | | | | | | 15 416 328 | 0 | b | 8 766 062 | 7 939 716 | *524 172* | *7 415 544* | 826 346 | 0 | *0* | *0* | 134 946 | *92 503* | *42 443* | 691 400 | *0* | *691 400* |
| | | | | | | | 7 749 | 7 749 | c | 3 277,59 | 2 785,87 | 2 785,87 | 0,00 | 491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,72 | 491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 232 890 | 0 | d | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,00 | 0,06 | x | x | x | 0,36 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 2 479 891 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.4 | 094 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku | UM | 921 92120 | 2016 - 2017 | 6 299 797 | 3 548 933 | a | 69 991 | 59 494 | *59 494* | *0* | 10 497 | 0 | *0* | *0* | 10 497 | *10 497* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 6 187 387 | 3 447 020 | b | 2 750 864 | 2 740 367 | *2 740 367* | *0* | 10 497 | 0 | *0* | *0* | 10 497 | *10 497* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 635 520,89 | 2 631 976,37 | 2 631 976,37 | 0,00 | 3 544,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544,52 | 3 544,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 112 410 | 101 913 | d | 95,81 | 96,04 | 96,04 | x | 33,77 | x | x | x | 33,77 | 33,77 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4.4 | 094, 095 | Zmiana nazwy projektu z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016" | UM | 921 92195 | 2016 - 2017 | 3 396 493 | 0 | a | 4 594 057 | 4 551 067 | *4 551 067* | *0* | 42 990 | 0 | *0* | *0* | 42 990 | *42 990* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 3 354 578 | 0 | b | 3 396 493 | 3 354 578 | *3 354 578* | *0* | 41 915 | 0 | *0* | *0* | 41 915 | *41 915* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 3 026 632,96 | 3 026 632,96 | 3 026 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 41 915 | 0 | d | 89,11 | 90,22 | 90,22 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4.4 | 094, 095 | "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017" | UM | 921 92195 | 2017 - 2018 | 5 111 675 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 5 000 000 | 0 | b | 4 850 475 | 4 777 980 | *4 777 980* | *0* | 72 495 | 0 | *0* | *0* | 72 495 | *72 495* | *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 |
| | | | | | | | 111 675 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 4.5 | 085 | Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego | BPK | 925 92502 | 2017 - 2020 | 1 445 000 | 0 | a | 1 102 100 | 716 365 | *330 265* | *386 100* | 385 735 | 0 | *0* | *0* | 165 315 | *76 215* | *89 100* | 220 420 | *101 620* | *118 800* |
| | | | | | | | 939 250 | 0 | b | 260 938 | 169 609 | *164 409* | *5 200* | 91 329 | 0 | *0* | *0* | 39 141 | *37 941* | *1 200* | 52 188 | *50 588* | *1 600* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 11 936,00 | 7 758,40 | 2 558,40 | 5 200,00 | 4 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790,40 | 590,40 | 1 200,00 | 2 387,20 | 787,20 | 1 600,00 |
| | | | | | | | 216 750 | 0 | d | 4,57 | 4,57 | 1,56 | 100,00 | 4,57 | x | x | x | 4,57 | 1,56 | 100,00 | 4,57 | 1,56 | 100,00 |
| | | | | | | | 289 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 4.5 | 085 | Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła | TPK | 925 92502 | 2017 - 2019 | 1 422 600 | 0 | a | 190 500 | 123 825 | *39 325* | *84 500* | 66 675 | 0 | *0* | *0* | 28 575 | *9 075* | *19 500* | 38 100 | *12 100* | *26 000* |
| | | | | | | | 924 690 | 0 | b | 246 461 | 160 200 | *39 325* | *120 875* | 86 261 | 0 | *0* | *0* | 36 969 | *9 075* | *27 894* | 49 292 | *12 100* | *37 192* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 32 300,00 | 20 995,00 | 3 250,00 | 17 745,00 | 11 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845,00 | 750,00 | 4 095,00 | 6 460,00 | 1 000,00 | 5 460,00 |
| | | | | | | | 213 390 | 0 | d | 13,11 | 13,11 | 8,26 | 14,68 | 13,11 | x | x | x | 13,11 | 8,26 | 14,68 | 13,11 | 8,26 | 14,68 |
| | | | | | | | 284 520 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.5 | 085 | Zmiana nazwy projektu z "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego" na "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekpozycji przyrodniczo-historycznej" | NPT | 925 92502 | 2017 - 2020 | 2 500 000 | 0 | a | 60 000 | 39 000 | *39 000* | *0* | 21 000 | 0 | *0* | *0* | 9 000 | *9 000* | *0* | 12 000 | *12 000* | *0* |
| | | | | | | | 1 579 500 | 0 | b | 60 000 | 39 000 | *39 000* | *0* | 21 000 | 0 | *0* | *0* | 9 000 | *9 000* | *0* | 12 000 | *12 000* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 54 735,00 | 35 577,75 | 35 577,75 | 0,00 | 19 157,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 363,51 | 8 363,51 | 0,00 | 10 793,74 | 10 793,74 | 0,00 |
| | | | | | | | 434 500 | 0 | d | 91,23 | 91,23 | 91,23 | x | 91,23 | x | x | x | 92,93 | 92,93 | x | 89,95 | 89,95 | x |
| | | | | | | | 486 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4.5 | 085 | Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi | KPK | 925 92502 | 2017 - 2018 | 0 | 0 | a | 609 881 | 396 422 | *41 269* | *355 153* | 213 459 | 0 | *0* | *0* | 91 483 | *9 524* | *81 959* | 121 976 | *12 698* | *109 278* |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.5 | 085 | Zmiana nazwy zadania z "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" na "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" | KPK | 925 92502 | 2017 - 2019 | 850 000 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 552 500 | 0 | b | 104 000 | 67 600 | *13 975* | *53 625* | 36 400 | 0 | *0* | *0* | 15 600 | *3 225* | *12 375* | 20 800 | *4 300* | *16 500* |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 127 500 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 170 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4.5 | 085 | Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego | WPK | 925 92502 | 2017 - 2019 | 2 377 000 | 0 | a | 223 500 | 145 275 | *47 775* | *97 500* | 78 225 | 0 | *0* | *0* | 33 525 | *11 025* | *22 500* | 44 700 | *14 700* | *30 000* |
| | | | | | | | 1 545 050 | 0 | b | 223 500 | 145 275 | *47 775* | *97 500* | 78 225 | 0 | *0* | *0* | 33 525 | *11 025* | *22 500* | 44 700 | *14 700* | *30 000* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 12 300,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | | | | | | | 356 550 | 0 | d | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 8,20 | 5,50 | x | x | x | 5,50 | 0,00 | 8,20 | 5,50 | 0,00 | 8,20 |
| | | | | | | | 475 400 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4.5 | 085 | Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" | ZPKChiN | 925 92502 | 2016 - 2019 | 531 000 | 11 000 | a | 11 000 | 7 150 | *7 150* | *0* | 3 850 | 0 | *0* | *0* | 1 650 | *1 650* | *0* | 2 200 | *2 200* | *0* |
| | | | | | | | 302 250 | 0 | b | 11 000 | 7 150 | *7 150* | *0* | 3 850 | 0 | *0* | *0* | 1 650 | *1 650* | *0* | 2 200 | *2 200* | *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 |
| | | | | | | | 135 750 | 11 000 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | 93 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | b | | | | | | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| 27 | 4.5 | 085 | Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym | GWPK | 925 92502 | 2017 - 2019 | 2 241 400 | 0 | a | 96 666 | 62 833 | *10 833* | *52 000* | 33 833 | 0 | *0* | *0* | 14 500 | *2 500* | *12 000* | 19 333 | *3 333* | *16 000* |
| | | | | | | | 1 456 910 | 0 | b | 96 666 | 62 833 | *10 833* | *52 000* | 33 833 | 0 | *0* | *0* | 14 500 | *2 500* | *12 000* | 19 333 | *3 333* | *16 000* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 45 000,00 | 29 250,00 | 0,00 | 29 250,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | | | | | 336 210 | 0 | d | 46,55 | 46,55 | 0,00 | 56,25 | 46,55 | x | x | x | 46,55 | 0,00 | 56,25 | 46,55 | 0,00 | 56,25 |
| | | | | | | | 448 280 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.5 | 085 | Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego | GWPK | 925 92502 | 2017 - 2018 | 999 932 | 0 | a | 88 334 | 57 417 | *8 017* | *49 400* | 30 917 | 0 | *0* | *0* | 13 250 | *1 850* | *11 400* | 17 667 | *2 467* | *15 200* |
| | | | | | | | 649 956 | 0 | b | 88 334 | 57 417 | *8 017* | *49 400* | 30 917 | 0 | *0* | *0* | 13 250 | *1 850* | *11 400* | 17 667 | *2 467* | *15 200* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 30 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | | 149 990 | 0 | d | 33,96 | 33,96 | 0,00 | 39,47 | 33,96 | x | x | x | 33,96 | 0,00 | 39,47 | 33,96 | 0,00 | 39,47 |
| | | | | | | | 199 986 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5.1 | 034 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2018 | 50 833 492 | 2 044 176 | a | 11 641 835 | 9 741 835 | *0* | *9 741 835* | 1 900 000 | 0 | *0* | *0* | 1 900 000 | *0* | *1 900 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 43 208 468 | 0 | b | 12 823 574 | 10 009 585 | *270 073* | *9 739 512* | 2 813 989 | 0 | *0* | *0* | 2 170 629 | *47 660* | *2 122 969* | 643 360 | *0* | *643 360* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 361 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 442,00 | 0,00 | 361 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6 394 304 | 2 044 176 | d | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 | x | x | x | 16,65 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 1 230 720 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.1 | 034 | Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2019 | 93 531 514 | 3 706 927 | a | 20 389 105 | 18 700 000 | *0* | *18 700 000* | 1 689 105 | 0 | *0* | *0* | 1 689 105 | *0* | *1 689 105* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 79 501 787 | 0 | b | 23 248 414 | 18 700 000 | *251 864* | *18 448 136* | 4 548 414 | 0 | *0* | *0* | 3 443 414 | *44 446* | *3 398 968* | 1 105 000 | *0* | *1 105 000* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 114 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 264,74 | 0,00 | 114 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 9 689 951 | 3 706 927 | d | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | x | x | x | 3,32 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 4 339 776 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 5.1 | 034 | Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2018 | 66 415 462 | 3 620 366 | a | 17 000 000 | 17 000 000 | *0* | *17 000 000* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 56 453 143 | 0 | b | 25 000 000 | 21 250 000 | *240 814* | *21 009 186* | 3 750 000 | 0 | *0* | *0* | 3 716 560 | *42 496* | *3 674 064* | 33 440 | *0* | *33 440* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 178 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 010,00 | 0,00 | 178 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 836 879 | 3 620 366 | d | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | x | x | x | 4,79 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 2 125 440 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 5.1 | 034 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2019 | 45 000 000 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 38 250 000 | 0 | b | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6 750 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5.1 | 034 | Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno" na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910" | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2018 | 30 200 000 | 422 799 | a | 10 250 000 | 10 250 000 | *0* | *10 250 000* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 25 670 000 | 0 | b | 4 532 201 | 425 000 | *0* | *425 000* | 4 107 201 | 0 | *0* | *0* | 4 107 201 | *0* | *4 107 201* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 1 310 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 453,39 | 0,00 | 1 310 453,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4 530 000 | 422 799 | d | 28,91 | 0,00 | x | 0,00 | 31,91 | x | x | x | 31,91 | x | 31,91 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2018 | 62 535 537 | 2 321 805 | a | 17 428 000 | 17 428 000 | *0* | *17 428 000* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 53 155 206 | 0 | b | 17 718 795 | 17 428 000 | *235 561* | *17 192 439* | 290 795 | 0 | *0* | *0* | 290 795 | *41 570* | *249 225* | 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 |
| | | | | | | | 9 380 331 | 2 321 805 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 5.1 | 034 | Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" | ZDW | 600 60013 | 2016 - 2018 | 75 471 634 | 1 967 421 | a | 10 448 325 | 10 448 325 | *0* | *10 448 325* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 52 354 731 | 0 | b | 15 964 528 | 13 569 849 | *202 438* | *13 367 411* | 2 394 679 | 0 | *0* | *0* | 1 368 407 | *35 725* | *1 332 682* | 1 026 272 | *0* | *1 026 272* |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 20 552 359 | 1 967 421 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | | | | 2 564 544 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5.1 | 034 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2021 | 50 000 000 | 0 | a | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 42 500 000 | 0 | b | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 500 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 5.1 | 034 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 50 000 000 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 42 500 000 | 0 | b | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 500 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 5.1 | 034 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2020 | 45 000 000 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 38 250 000 | 0 | b | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6 750 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 5.1 | 034 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2021 | 10 000 000 | 0 | a | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 8 500 000 | 0 | b | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 500 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 5.1 | 034 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 | ZDW | 600 60013 | 2017 - 2019 | 50 154 648 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 42 631 451 | 0 | b | 154 648 | 131 451 | *0* | *131 451* | 23 197 | 0 | *0* | *0* | 23 197 | *0* | *23 197* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 7 523 197 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a<br>b | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Środki własne<br>Inne publiczne | Środki własne<br>Inne publiczne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| 41 | 5.1 | 034 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 | ZDW | 600<br>60013 | 2017 - 2020 | 60 139 473 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 51 118 552 | 0 | b | 139 473 | 118 552 | *0* | *118 552* | 20 921 | 0 | *0* | *0* | 20 921 | *0* | *20 921* | 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 |
| | | | | | | | 9 020 921 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 5.1 | 034 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 | ZDW | 600<br>60013 | 2017 - 2020 | 25 000 000 | 0 | a | 5 000 000 | 4 250 000 | *0* | *4 250 000* | 750 000 | 0 | *0* | *0* | 750 000 | *0* | *750 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 21 250 000 | 0 | b | 500 000 | 425 000 | *0* | *425 000* | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | *0* | *75 000* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 3 750 000 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.3.1 | 052 | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku | UM | 854<br>85403 | 2017 - 2019 | 5 171 992 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 4 396 193 | 0 | b | 15 000 | 12 750 | *0* | *12 750* | 2 250 | 0 | *0* | *0* | 2 250 | *0* | *2 250* | 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 |
| | | | | | | | 775 799 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 6.3.2 | 050 | Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy | UM | 854<br>85403 | 2016 - 2018 | 3 868 388 | 0 | a | 1 093 200 | 929 220 | *151 470* | *777 750* | 163 980 | 0 | *0* | *0* | 163 980 | *26 730* | *137 250* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 3 029 799 | 0 | b | 1 043 870 | 887 289 | *109 539* | *777 750* | 156 581 | 0 | *0* | *0* | 156 581 | *19 331* | *137 250* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 26 138,26 | 22 217,52 | 22 217,52 | 0,00 | 3 920,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,74 | 3 920,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 838 589 | 0 | d | 2,50 | 2,50 | 20,28 | 0,00 | 2,50 | x | x | x | 2,50 | 20,28 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.3.2 | 050 | Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" na "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" | UM | 854<br>85403 | 2017 - 2020 | 20 671 478 | 0 | a | 185 772 | 90 523 | *83 185* | *7 338* | 95 249 | 0 | *0* | *0* | 95 249 | *14 680* | *80 569* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 7 574 932 | 0 | b | 7 380 | 6 273 | *0* | *6 273* | 1 107 | 0 | *0* | *0* | 1 107 | *0* | *1 107* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 7 380,00 | 6 273,00 | 0,00 | 6 273,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 13 096 546 | 0 | d | 100,00 | 100,00 | x | 100,00 | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | 100,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.3.2 | 050 | "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekscie zwiększenia szans na rynku pracy | UM | 854<br>85403 | 2016 - 2020 | 8 291 905 | 0 | a | 287 841 | 244 665 | *117 165* | *127 500* | 43 176 | 0 | *0* | *0* | 43 176 | *20 676* | *22 500* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 7 048 118 | 0 | b | 57 178 | 48 601 | *0* | *48 601* | 8 577 | 0 | *0* | *0* | 8 577 | *0* | *8 577* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 12 177,00 | 10 350,45 | 0,00 | 10 350,45 | 1 826,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,55 | 0,00 | 1 826,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 243 787 | 0 | d | 21,30 | 21,30 | x | 21,30 | 21,30 | x | x | x | 21,30 | x | 21,30 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6.3.2 | 050 | Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | UM | 801<br>80130 | 2017 - 2020 | 13 756 232 | 0 | a | 270 000 | 127 731 | *0* | *127 731* | 142 269 | 0 | *0* | *0* | 142 269 | *0* | *142 269* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 7 086 562 | 0 | b | 270 000 | 127 731 | *0* | *127 731* | 142 269 | 0 | *0* | *0* | 142 269 | *0* | *142 269* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6 669 670 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 9.2.2 | 109 | Trampolina | ROPS | 852<br>85295 | 2016 - 2018 | 7 954 538 | 311 564 | a | 4 620 676 | 4 121 785 | *4 121 785* | *0* | 498 891 | 498 891 | *498 891* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 7 117 365 | 279 758 | b | 4 865 472 | 4 353 407 | *4 353 407* | *0* | 512 065 | 512 065 | *512 065* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 837 173 | 31 806 | c | 1 842 709,63 | 1 645 859,78 | 1 645 859,78 | 0,00 | 196 849,85 | 196 849,85 | 196 849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 37,87 | 37,81 | 37,81 | x | 38,44 | 38,44 | 38,44 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 9.3.2 | 112 | Rodzina w Centrum | ROPS | 852<br>85295 | 2016 - 2018 | 10 907 919 | 711 344 | a | 5 185 131 | 4 675 477 | *4 675 477* | *0* | 509 654 | 509 654 | *509 654* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 9 759 717 | 635 055 | b | 6 948 493 | 6 253 644 | *6 253 644* | *0* | 694 849 | 694 849 | *694 849* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 148 202 | 76 289 | c | 1 833 601,07 | 1 647 496,97 | 1 647 496,97 | 0,00 | 186 104,10 | 186 104,10 | 186 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 26,39 | 26,34 | 26,34 | x | 26,78 | 26,78 | 26,78 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 9.4.2 | 113 | Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim | ROPS | 852<br>85295 | 2016 - 2018 | 1 813 011 | 242 513 | a | 760 028 | 646 024 | *646 024* | *0* | 114 004 | 0 | *0* | *0* | 114 004 | *114 004* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 541 059 | 206 136 | b | 996 744 | 847 232 | *847 232* | *0* | 149 512 | 0 | *0* | *0* | 149 512 | *149 512* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 228 950,24 | 194 607,70 | 194 607,70 | 0,00 | 34 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 342,54 | 34 342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 271 952 | 36 377 | d | 22,97 | 22,97 | 22,97 | x | 22,97 | x | x | x | 22,97 | 22,97 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 10.2.2 | 115 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości | UM | 801<br>80195 | 2016 - 2018 | 8 550 000 | 0 | a | 6 604 933 | 5 909 434 | *5 909 434* | *0* | 695 499 | 695 499 | *695 499* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 7 650 000 | 0 | b | 5 507 140 | 4 882 169 | *4 882 169* | *0* | 624 971 | 624 971 | *624 971* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 900 000 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 10.2.3 | 118 | Szkoła Zawodowców | UM | 801<br>80130 | 2016 - 2018 | 4 419 038 | 0 | a | 3 745 917 | 3 351 472 | *3 351 472* | *0* | 394 445 | 394 445 | *394 445* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 3 953 897 | 0 | b | 3 259 208 | 2 916 023 | *2 916 023* | *0* | 343 185 | 343 185 | *343 185* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 465 141 | 0 | c | 149 641,69 | 133 884,40 | 133 884,40 | 0,00 | 15 757,29 | 15 757,29 | 15 757,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 4,59 | 4,59 | 4,59 | x | 4,59 | 4,59 | 4,59 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 10.3.1 | 115 | Prymus Pomorza i Kujaw | UM | 854<br>85416 | 2016 - 2023 | 19 999 350 | 1 394 390 | a | 3 734 860 | 3 174 631 | *3 174 631* | *0* | 560 229 | 560 229 | *560 229* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 16 999 447 | 1 185 231 | b | 5 765 600 | 4 900 760 | *4 900 760* | *0* | 864 840 | 864 840 | *864 840* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 2 999 903 | 209 159 | c | 3 855 295,74 | 3 277 001,37 | 3 277 001,37 | 0,00 | 578 294,37 | 578 294,37 | 578 294,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 66,87 | 66,87 | 66,87 | x | 66,87 | 66,87 | 66,87 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 10.3.2 | 118 | Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza | UM | 854<br>85416 | 2016 - 2023 | 7 997 850 | 0 | a | 634 280 | 539 138 | *539 138* | *0* | 95 142 | 95 142 | *95 142* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 6 798 172 | 0 | b | 634 280 | 539 138 | *539 138* | *0* | 95 142 | 95 142 | *95 142* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 199 678 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | Środki własne | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| 55 | 10.4.1 | 117 | CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe | UM | 150 15013 | 2016 - 2019 | 18 559 059 | 0 | a | 9 612 060 | 9 078 058 | *9 078 058* | *0* | 534 002 | 534 002 | *534 002* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 17 528 000 | 0 | b | 206 813 | 175 791 | *175 791* | *0* | 31 022 | 31 022 | *31 022* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 031 059 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne** | | | | | | | **1 128 783 342** | **22 740 176** | **a** | **212 572 750** | **193 781 314** | **51 118 912** | **142 662 402** | **18 791 436** | **3 287 862** | **3 287 862** | **0** | **11 368 601** | **1 602 252** | **9 766 349** | **4 134 973** | **1 233 098** | **2 901 875** |
| | | | | | | | **951 598 679** | **7 793 151** | **b** | **172 196 572** | **145 771 790** | **46 337 423** | **99 434 367** | **26 424 782** | **3 166 074** | **3 166 074** | **0** | **18 525 722** | **1 578 153** | **16 947 569** | **4 732 986** | **667 014** | **4 065 972** |
| | | | | | | | **8 588 905** | **325 003** | **c** | **16 223 378,72** | **13 096 639,46** | **13 000 326,01** | **96 313,45** | **3 126 739,26** | **977 005,61** | **977 005,61** | **0,00** | **2 112 632,71** | **118 529,03** | **1 994 103,68** | **37 100,94** | **12 580,94** | **24 520,00** |
| | | | | | | | **148 650 854** | **14 569 757** | **d** | **9,42** | **8,98** | **28,06** | **0,10** | **11,83** | **30,86** | **30,86** | **x** | **11,40** | **7,51** | **11,77** | **0,78** | **1,89** | **0,60** |
| | | | | | | | **19 944 904** | **52 265** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 12.1 | 121, 122 | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | UM | 750 75018 | 2017 | 34 493 529 | 0 | a | 34 493 529 | 29 319 500 | *29 000 500* | *319 000* | 5 174 029 | 0 | *0* | *0* | 5 174 029 | *5 117 735* | *56 294* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 29 319 500 | 0 | b | 34 493 529 | 29 319 500 | *29 000 500* | *319 000* | 5 174 029 | 0 | *0* | *0* | 5 174 029 | *5 117 735* | *56 294* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 13 543 003,80 | 11 511 553,22 | 11 415 889,97 | 95 663,25 | 2 031 450,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 450,58 | 2 014 568,83 | 16 881,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5 174 029 | 0 | d | 39,26 | 39,26 | 39,36 | 29,99 | 39,26 | x | x | x | 39,26 | 39,36 | 29,99 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 12.1 | 121, 122 | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | WUP | 853 85332 | 2017 | 1 424 117 | 0 | a | 1 424 117 | 1 210 500 | *1 188 500* | *22 000* | 213 617 | 0 | *0* | *0* | 213 617 | *209 735* | *3 882* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 210 500 | 0 | b | 1 424 117 | 1 210 500 | *1 188 500* | *22 000* | 213 617 | 0 | *0* | *0* | 213 617 | *209 735* | *3 882* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 607 095,00 | 516 030,75 | 516 030,75 | 0,00 | 91 064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 064,25 | 91 064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 213 617 | 0 | d | 42,63 | 42,63 | 43,42 | 0,00 | 42,63 | x | x | x | 42,63 | 43,42 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 12.2 | 123 | Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu | UM | 750 75018 | 2017 | 2 110 000 | 0 | a | 2 110 000 | 1 793 500 | *1 793 500* | *0* | 316 500 | 0 | *0* | *0* | 316 500 | *316 500* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 1 793 500 | 0 | b | 2 110 000 | 1 793 500 | *1 793 500* | *0* | 316 500 | 0 | *0* | *0* | 316 500 | *316 500* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 312 743,86 | 265 832,28 | 265 832,28 | 0,00 | 46 911,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 911,58 | 46 911,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 316 500 | 0 | d | 14,82 | 14,82 | 14,82 | x | 14,82 | x | x | x | 14,82 | 14,82 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 12.2 | 123 | Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu | WUP | 853 85332 | 2017 | 30 000 | 0 | a | 30 000 | 25 500 | *25 500* | *0* | 4 500 | 0 | *0* | *0* | 4 500 | *4 500* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 25 500 | 0 | b | 30 000 | 25 500 | *25 500* | *0* | 4 500 | 0 | *0* | *0* | 4 500 | *4 500* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 6 440,03 | 5 474,02 | 5 474,02 | 0,00 | 966,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,01 | 966,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 4 500 | 0 | d | 21,47 | 21,47 | 21,47 | x | 21,47 | x | x | x | 21,47 | 21,47 | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej** | | | | | | | **38 057 646** | **0** | **a** | **38 057 646** | **32 349 000** | **32 008 000** | **341 000** | **5 708 646** | **0** | **0** | **0** | **5 708 646** | **5 648 470** | **60 176** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | **32 349 000** | **0** | **b** | **38 057 646** | **32 349 000** | **32 008 000** | **341 000** | **5 708 646** | **0** | **0** | **0** | **5 708 646** | **5 648 470** | **60 176** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | **0** | **0** | **c** | **14 469 282,69** | **12 298 890,27** | **12 203 227,02** | **95 663,25** | **2 170 392,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 170 392,42** | **2 153 510,67** | **16 881,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **5 708 646** | **0** | **d** | **38,02** | **38,02** | **38,13** | **28,05** | **38,02** | **x** | **x** | **x** | **38,02** | **38,13** | **28,05** | **x** | **x** | **x** |
| | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.1 | 078, 081, 101 | Wysoka dostępność i jakość usług publicznych | UM | 720 72095 | X | x | x | a | 1 437 360 | 0 | *0* | *0* | 1 437 360 | 1 437 360 | *0* | *1 437 360* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | 079, 101 | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego | UM | 720 72095 | X | x | x | a | 522 518 | 0 | *0* | *0* | 522 518 | 522 518 | *0* | *522 518* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.3 | 013, 014 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | UM | 400 40095 | X | x | x | a | 2 856 645 | 0 | *0* | *0* | 2 856 645 | 2 856 645 | *0* | *2 856 645* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 1 500 000 | 0 | *0* | *0* | 1 500 000 | 1 500 000 | *0* | *1 500 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.5.1 | 013, 014 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | UM | 400 40095 | X | x | x | a | 2 137 198 | 0 | *0* | *0* | 2 137 198 | 2 137 198 | *0* | *2 137 198* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 1 500 000 | 0 | *0* | *0* | 1 500 000 | 1 500 000 | *0* | *1 500 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.3.1 | 052, 080, 101 | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | UM | 801 80104 | X | x | x | a | 222 279 | 0 | *0* | *0* | 222 279 | 222 279 | *0* | *222 279* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.2.1 | 102 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | WUP | 853 85395 | X | x | x | a | 1 856 522 | 0 | *0* | *0* | 1 856 522 | 1 856 522 | *1 856 522* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 1 856 522 | 0 | *0* | *0* | 1 856 522 | 1 856 522 | *1 856 522* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 164 081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 081,88 | 164 081,88 | 164 081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 8,84 | x | x | x | 8,84 | 8,84 | 8,84 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8.2.2 | 102 | Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa | WUP | 853 85395 | X | x | x | a | 187 668 | 0 | *0* | *0* | 187 668 | 187 668 | *187 668* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 187 668 | 0 | *0* | *0* | 187 668 | 187 668 | *187 668* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | a | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | d | | 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 |
| 8 | 8.3 | 104 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 466 000 | 0 | *0* | *0* | 466 000 | 466 000 | *425 000* | *41 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 466 000 | 0 | *0* | *0* | 466 000 | 466 000 | *425 000* | *41 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8.4.1 | 105 | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze | UM | 852 85295 | X | x | x | a | 400 000 | 0 | *0* | *0* | 400 000 | 400 000 | *400 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 365 000 | 0 | *0* | *0* | 365 000 | 365 000 | *365 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 186 316,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 316,51 | 186 316,51 | 186 316,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 51,05 | x | x | x | 51,05 | 51,05 | 51,05 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8.5.2 | 106 | Wsparcie outplacementowe | WUP | 853 85395 | X | x | x | a | 340 579 | 0 | *0* | *0* | 340 579 | 340 579 | *340 579* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 340 579 | 0 | *0* | *0* | 340 579 | 340 579 | *340 579* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 9.1.2 | 112 | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT | UM | 852 85228 | X | x | x | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 75 000 | 0 | *0* | *0* | 75 000 | 75 000 | *60 000* | *15 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9.2.2 | 109 | Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym | UM | 852 85295 | X | x | x | a | 20 000 | 0 | *0* | *0* | 20 000 | 20 000 | *15 000* | *5 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 29 575 | 0 | *0* | *0* | 29 575 | 29 575 | *24 575* | *5 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 24 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 575,00 | 24 575,00 | 24 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 83,09 | x | x | x | 83,09 | 83,09 | 100,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 9.3.2 | 112 | Rozwój usług społecznych | UM | 852 85295 | X | x | x | a | 410 000 | 0 | *0* | *0* | 410 000 | 410 000 | *350 000* | *60 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 270 000 | 0 | *0* | *0* | 270 000 | 270 000 | *225 000* | *45 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 163 729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 729,82 | 163 729,82 | 163 349,93 | 379,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 60,64 | x | x | x | 60,64 | 60,64 | 72,60 | 0,84 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 9.4.1 | 113 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | UM | 852 85203 | X | x | x | a | 562 369 | 0 | *0* | *0* | 562 369 | 562 369 | *419 369* | *143 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 652 794 | 0 | *0* | *0* | 652 794 | 652 794 | *509 794* | *143 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 423 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 072,24 | 423 072,24 | 406 414,75 | 16 657,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 64,81 | x | x | x | 64,81 | 64,81 | 79,72 | 11,65 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10.1.2 | 115 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 371 500 | 0 | *0* | *0* | 371 500 | 371 500 | *370 000* | *1 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10.1.3 | 118 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 235 000 | 0 | *0* | *0* | 235 000 | 235 000 | *235 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 228 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 409,39 | 228 409,39 | 228 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 97,20 | x | x | x | 97,20 | 97,20 | 97,20 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 10.2.2 | 115 | Kształcenie ogólne | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 425 000 | 0 | *0* | *0* | 425 000 | 425 000 | *375 000* | *50 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 133 500 | 0 | *0* | *0* | 133 500 | 133 500 | *85 000* | *48 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 10.2.3 | 118 | Kształcenie zawodowe | UM | 801 80195 | X | x | x | a | 775 000 | 0 | *0* | *0* | 775 000 | 775 000 | *775 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 581 788 | 0 | *0* | *0* | 581 788 | 581 788 | *581 788* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 340 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 160,09 | 340 160,09 | 340 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 58,47 | x | x | x | 58,47 | 58,47 | 58,47 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 10.4.1 | 117 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | UM | 150 15013 | X | x | x | a | 375 000 | 0 | *0* | *0* | 375 000 | 375 000 | *375 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 375 000 | 0 | *0* | *0* | 375 000 | 375 000 | *375 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | x | x | d | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe** | | | | | | | x | x | **a** | **12 994 138** | **0** | **0** | **0** | **12 994 138** | **12 994 138** | **5 519 138** | **7 475 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | x | x | **b** | **8 939 926** | **0** | **0** | **0** | **8 939 926** | **8 939 926** | **5 640 926** | **3 299 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | x | x | **c** | **1 530 344,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 530 344,93** | **1 530 344,93** | **1 513 307,55** | **17 037,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | x | x | **d** | **17,12** | **x** | **x** | **x** | **17,12** | **17,12** | **26,83** | **0,52** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | | **1 166 840 988** | **22 740 176** | **a** | **263 624 534** | **226 130 314** | **83 126 912** | **143 003 402** | **37 494 220** | **16 282 000** | **8 807 000** | **7 475 000** | **17 077 247** | **7 250 722** | **9 826 525** | **4 134 973** | **1 233 098** | **2 901 875** |
| | | | | | | | **983 947 679** | **7 793 151** | **b** | **219 194 144** | **178 120 790** | **78 345 423** | **99 775 367** | **41 073 354** | **12 106 000** | **8 807 000** | **3 299 000** | **24 234 368** | **7 226 623** | **17 007 745** | **4 732 986** | **667 014** | **4 065 972** |
| | | | | | | | **8 588 905** | **325 003** | **c** | **32 223 006,34** | **25 395 529,73** | **25 203 553,03** | **191 976,70** | **6 827 476,61** | **2 507 350,54** | **2 490 313,16** | **17 037,38** | **4 283 025,13** | **2 272 039,70** | **2 010 985,43** | **37 100,94** | **12 580,94** | **24 520,00** |
| | | | | | | | **154 359 500** | **14 569 757** | **d** | **14,70** | **14,26** | **32,17** | **0,19** | **16,62** | **20,71** | **28,28** | **0,52** | **17,67** | **31,44** | **11,82** | **0,78** | **1,89** | **0,60** |
| | | | | | | | **19 944 904** | **52 265** | | | | | | | | | | | | | | | |

a plan na dzień 01.01.2017 r.
b plan na dzień 30.06.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Informacji

**Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.**
**Plan na 2017 rok**

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 6a do Uchwały Budżetowej)

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Działania/Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. | a / b | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | | Środki własne | Środki własne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| | | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+19+22 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=20+21 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 |
| 1 | 3.1 | 75 | Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim | UM | 926 92601 | 2012 - 2017 | 24 717 997 | 24 254 258 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | 24 645 829 | 24 182 090 | b | 463 739 | 463 739 | *0* | *463 739* | 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 |
| | | | | | | | 72 168 | 72 168 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2.2 | 08 | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | UM | 150 15011 | X | x | x | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | b | 13 478 | 0 | *0* | *0* | 13 478 | 13 478 | *0* | *13 478* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | | x | x | c | 13 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 477,50 | 13 477,50 | 0,00 | 13 477,50 | 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 | 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | | **24 717 997** | **24 254 258** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | **24 645 829** | **24 182 090** | **b** | **477 217** | **463 739** | **0** | **463 739** | **13 478** | **13 478** | **0** | **13 478** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | **0** | **0** | **c** | **13 477,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 477,50** | **13 477,50** | **0,00** | **13 477,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **72 168** | **72 168** | **d** | **2,82** | **0,00** | **x** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **x** | **100,00** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |

a plan na dzień 01.01.2017 r.
b plan na dzień 30.06.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Informacji

**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.**
**Plan na 2017 rok**
**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**
(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. w tym: | a | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UE | UE | b | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | BP | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | Środki własne | Środki własne | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | d | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| **Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PO PT | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | UM | 750 75095 | 2014 - 2020 | 8 861 655 | 2 914 655 | a | 1 530 000 | 1 300 500 | *1 283 500* | *17 000* | 229 500 | 229 500 | *226 500* | *3 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 7 532 374 | 2 477 424 | b | 1 527 000 | 1 297 950 | *1 283 500* | *14 450* | 229 050 | 229 050 | *226 500* | *2 550* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 1 329 242 | 437 192 | c | 628 145,27 | 533 923,40 | *533 923,40* | *0,00* | 94 221,87 | 94 221,87 | *94 221,87* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 39 | 39 | d | 41,14 | 41,14 | 41,60 | 0,00 | 41,14 | 41,14 | 41,60 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | PO PT | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 | UM | 750 75095 | 2016 - 2018 | 4 478 321 | 159 530 | a | 3 439 566 | 2 907 000 | *2 907 000* | *0* | 532 566 | 513 000 | *513 000* | *0* | 19 566 | *19 566* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 3 755 796 | 122 039 | b | 3 448 529 | 2 910 951 | *2 910 951* | *0* | 537 578 | 513 697 | *513 697* | *0* | 23 881 | *23 881* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 662 789 | 21 537 | c | 187 935,04 | 153 772,01 | *153 772,01* | *0,00* | 34 163,03 | 27 136,28 | *27 136,28* | *0,00* | 7 026,75 | *7 026,75* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 59 736 | 15 954 | d | 5,45 | 5,28 | 5,28 | x | 6,35 | 5,28 | 5,28 | x | 29,42 | 29,42 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | PO WER Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2015 - 2018 | 11 075 606 | 3 194 669 | a | 2 539 623 | 2 140 395 | *2 055 395* | *85 000* | 399 228 | 0 | *0* | *0* | 399 228 | *383 374* | *15 854* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 9 334 521 | 2 692 466 | b | 2 539 623 | 2 140 395 | *2 055 395* | *85 000* | 399 228 | 0 | *0* | *0* | 399 228 | *383 374* | *15 854* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 1 048 210,86 | 883 432,14 | *883 432,14* | *0,00* | 164 778,72 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 164 778,72 | *164 778,72* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 1 741 085 | 502 203 | d | 41,27 | 41,27 | 42,98 | 0,00 | 41,27 | x | x | x | 41,27 | 42,98 | 0,00 | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | PO WER Poddziałanie 1.2.2 | Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe) | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2016 - 2023 | 5 970 809 | 104 203 | a | 573 000 | 0 | *0* | *0* | 573 000 | 573 000 | *573 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | b | 573 000 | 0 | *0* | *0* | 573 000 | 573 000 | *573 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 5 970 809 | 104 203 | c | 197 356,33 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 197 356,33 | 197 356,33 | *197 356,33* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 34,44 | x | x | x | 34,44 | 34,44 | 34,44 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | PROW Pomoc Techniczna | Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | UM | 010 01041 | 2015 - 2023 | 29 213 107 | 4 543 107 | a | 3 775 000 | 2 402 000 | *2 389 000* | *13 000* | 1 373 000 | 1 373 000 | *1 366 000* | *7 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 18 588 378 | 2 890 778 | b | 3 775 000 | 2 402 000 | *2 389 000* | *13 000* | 1 373 000 | 1 373 000 | *1 366 000* | *7 000* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 10 624 729 | 1 652 329 | c | 1 811 713,76 | 1 152 793,23 | *1 152 793,23* | *0,00* | 658 920,53 | 658 920,53 | *658 920,53* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 47,99 | 47,99 | 48,25 | 0,00 | 47,99 | 47,99 | 48,24 | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 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 - 2023 | 936 404 | 216 404 | a | 170 000 | 108 000 | *108 000* | *0* | 62 000 | 62 000 | *62 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 595 663 | 137 698 | b | 170 000 | 108 000 | *108 000* | *0* | 62 000 | 62 000 | *62 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 340 741 | 78 706 | c | 7 734,67 | 4 921,57 | *4 921,57* | *0,00* | 2 813,10 | 2 813,10 | *2 813,10* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 4,55 | 4,56 | 4,56 | x | 4,54 | 4,54 | 4,54 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 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 - 2023 | 9 836 705 | 2 036 705 | a | 1 200 000 | 764 000 | *764 000* | *0* | 436 000 | 436 000 | *436 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 6 259 955 | 1 295 955 | b | 1 200 000 | 764 000 | *764 000* | *0* | 436 000 | 436 000 | *436 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 3 576 750 | 740 750 | c | 237 487,00 | 151 112,97 | *151 112,97* | *0,00* | 86 374,03 | 86 374,03 | *86 374,03* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 19,79 | 19,78 | 19,78 | x | 19,81 | 19,81 | 19,81 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 | UM | 050 05011 | 2016 - 2023 | 6 110 130 | 710 130 | a | 780 000 | 585 000 | *585 000* | *0* | 195 000 | 195 000 | *195 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 4 582 597 | 532 597 | b | 780 000 | 585 000 | *585 000* | *0* | 195 000 | 195 000 | *195 000* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 1 527 533 | 177 533 | c | 268 105,32 | 201 078,80 | *201 078,80* | *0,00* | 67 026,52 | 67 026,52 | *67 026,52* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 34,37 | 34,37 | 34,37 | x | 34,37 | 34,37 | 34,37 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | PO IŚ Poddziałanie 2.1.4 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Toruńskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń | KPZMiUW | 010 01008 | 2017 - 2018 | 4 000 000 | 0 | a | 1 584 000 | 1 346 500 | *0* | *1 346 500* | 237 500 | 237 500 | *0* | *237 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 3 400 000 | 0 | b | 1 584 000 | 1 346 500 | *0* | *1 346 500* | 237 500 | 237 500 | *0* | *237 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 600 000 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | PO IŚ Poddziałanie 2.1.4 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz | KPZMiUW | 010 01008 | 2017 | 18 450 000 | 0 | a | 18 450 000 | 15 682 500 | *0* | *15 682 500* | 2 767 500 | 2 767 500 | *0* | *2 767 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 15 682 500 | 0 | b | 18 450 000 | 15 682 500 | *0* | *15 682 500* | 2 767 500 | 2 767 500 | *0* | *2 767 500* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 2 767 500 | 0 | c | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 0 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | PO IŚ Działanie 2.4 | Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! | UM | 900 90095 | 2017 - 2020 | 4 999 953 | 0 | a | 1 186 540 | 533 943 | *515 718* | *18 225* | 652 597 | 0 | *0* | *0* | 59 327 | *57 302* | *2 025* | 593 270 | *573 020* | *20 250* |
| | | | | | | 2 249 955 | 0 | b | 1 186 540 | 533 943 | *515 718* | *18 225* | 652 597 | 0 | *0* | *0* | 59 327 | *57 302* | *2 025* | 593 270 | *573 020* | *20 250* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 57 066,58 | 25 679,91 | *25 679,91* | *0,00* | 31 386,67 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 2 853,38 | *2 853,38* | *0,00* | 28 533,29 | *28 533,29* | *0,00* |
| | | | | | | 249 998 | 0 | d | 4,81 | 4,81 | 4,98 | 0,00 | 4,81 | x | x | x | 4,81 | 4,98 | 0,00 | 4,81 | 4,98 | 0,00 |
| | | | | | | 2 500 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | EmpInno | UM | 150 15095 | 2016 - 2019 | 688 621 | 101 832 | a | 263 732 | 219 316 | *219 316* | *0* | 44 416 | 0 | *0* | *0* | 44 416 | *44 416* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 570 764 | 86 456 | b | 277 832 | 231 301 | *231 301* | *0* | 46 531 | 0 | *0* | *0* | 46 531 | *46 531* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 68 328,87 | 58 079,50 | *58 079,50* | *0,00* | 10 249,37 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 10 249,37 | *10 249,37* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 117 857 | 15 376 | d | 24,59 | 25,11 | 25,11 | x | 22,03 | x | x | x | 22,03 | 22,03 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite w tym: | Wykonanie do końca 2016 r. w tym: | | Wydatki 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UE | UE | c | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | BP | | | | | | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | Środki własne | Środki własne | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| | | | | | | Inne publiczne | Inne publiczne | d | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 |
| 13. | INTERREG (Region Morza Bałtyckiego) | EMMA | UM | 600 60095 | 2016 - 2019 | 1 590 892 | 302 333 | a | 573 500 | 487 475 | *487 475* | *0* | 86 025 | 0 | *0* | *0* | 86 025 | *86 025* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 1 309 055 | 212 004 | b | 599 371 | 509 466 | *509 466* | *0* | 89 905 | 0 | *0* | *0* | 89 905 | *89 905* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 208 103,96 | 176 888,27 | *176 888,27* | *0,00* | 31 215,69 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 31 215,69 | *31 215,69* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 281 837 | 90 329 | d | 34,72 | 34,72 | 34,72 | x | 34,72 | x | x | x | 34,72 | 34,72 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | INTERREG (Europa) | Niche | UM | 150 15095 | 2016 - 2020 | 605 115 | 87 712 | a | 268 565 | 228 280 | *228 280* | *0* | 40 285 | 0 | *0* | *0* | 40 285 | *40 285* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 514 347 | 74 555 | b | 336 597 | 286 107 | *286 107* | *0* | 50 490 | 0 | *0* | *0* | 50 490 | *50 490* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 55 475,49 | 47 154,17 | *47 154,17* | *0,00* | 8 321,32 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | 8 321,32 | *8 321,32* | *0,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | 90 768 | 13 157 | d | 16,48 | 16,48 | 16,48 | x | 16,48 | x | x | x | 16,48 | 16,48 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | INTERREG (Europa Środkowa) | SURFACE | UM | 900 90095 | 2017 - 2020 | 763 665 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 649 115 | 0 | b | 109 828 | 93 354 | *93 354* | *0* | 16 474 | 0 | *0* | *0* | 16 474 | *16 474* | *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* |
| | | | | | | 114 550 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | INTERREG (Europa Środkowa) | HICAPS | UM | 921 92195 | 2017 - 2020 | 698 886 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 594 053 | 0 | b | 159 703 | 135 748 | *135 748* | *0* | 23 955 | 0 | *0* | *0* | 23 955 | *23 955* | *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* |
| | | | | | | 104 833 | 0 | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ERASMUS+ | Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji | KPCEN Bydgoszcz | 801 80195 | 2016-2018 | 106 957 | 0 | a | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 106 957 | 0 | b | 85 566 | 85 566 | *85 566* | *0* | 0 | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* | 0 | *0* | *0* |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 15 680,30 | 15 680,30 | *15 680,30* | *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 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | **108 386 826** | **14 371 280** | **a** | **36 333 526** | **28 704 909** | **11 542 684** | **17 162 225** | **7 628 617** | **6 386 500** | **3 371 500** | **3 015 000** | **648 847** | **630 968** | **17 879** | **593 270** | **573 020** | **20 250** |
| | | | | | | **75 726 030** | **10 521 972** | **b** | **36 802 589** | **29 112 781** | **11 953 106** | **17 159 675** | **7 689 808** | **6 386 747** | **3 372 197** | **3 014 550** | **709 791** | **691 912** | **17 879** | **593 270** | **573 020** | **20 250** |
| | | | | | | **27 400 093** | **3 212 250** | **c** | **4 791 343,45** | **3 404 516,27** | **3 404 516,27** | **0,00** | **1 386 827,18** | **1 133 848,66** | **1 133 848,66** | **0,00** | **224 445,23** | **224 445,23** | **0,00** | **28 533,29** | **28 533,29** | **0,00** |
| | | | | | | **2 760 703** | **637 058** | **d** | **13,02** | **11,69** | **28,48** | **0,00** | **18,03** | **17,75** | **33,62** | **0,00** | **31,62** | **32,44** | **0,00** | **4,81** | **4,98** | **0,00** |
| | | | | | | **2 500 000** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |

a plan na dzień 01.01.2017 r.
b plan na dzień 30.06.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 9
do Informacji

# Wydatki na zadania inwestycyjne
## Plan na 2017 rok
### Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **x** | **a** | **249 411 697** | **56 373 771** | **193 037 926** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **235 985 181** | **79 109 222** | **156 875 959** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **4 940 756,26** | **4 141 717,34** | **799 038,92** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **2,09** | **5,24** | **0,51** | **0,00** | |
| **I** | **Inwestycje jednoroczne** | | | | | | | | | | | |
| | **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **x** | **18 624 461** | **x** | **a** | **8 256 800** | **7 456 800** | **800 000** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **18 624 461** | **7 544 461** | **11 080 000** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **66 218,34** | **0,00** | **66 218,34** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,36** | **0,00** | **0,60** | **0,00** | |
| 1 | | 01008 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 2017 | 800 000 | x | a | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| | | | | | | | b | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 66 218,34 | 0,00 | 66 218,34 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | |
| 2 | | 01008 | Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa | 2017 | 350 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| | | | | | | | b | 350 000 | 70 000 | 280 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 01010 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2017 | 17 661 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 17 661 | 17 661 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 01042 | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych | 2017 | 7 441 800 | x | a | 7 441 800 | 7 441 800 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 7 441 800 | 7 441 800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 01042 | Zakup sprzętu komputerowego | 2017 | 15 000 | x | a | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 01078 | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 2017 | 10 000 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| | | | | | | | b | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **x** | **24 013 593** | **x** | **a** | **14 629 680** | **6 351 872** | **8 277 808** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **24 013 593** | **16 590 563** | **7 423 030** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **1 153 761,42** | **818 761,42** | **335 000,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **4,80** | **4,94** | **4,51** | **0,00** | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | | 60002 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne | 2017 | 150 000 | x | a | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | | 60013 | Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem | 2017 | 90 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | 60013 | Modernizacja dróg | 2017 | 9 893 973 | x | a | 8 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 9 893 973 | 4 494 035 | 5 399 938 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | 60013 | Wykup gruntów - inwestycje RPO | 2017 | 7 970 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 7 970 000 | 7 970 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 440 193,21 | 440 193,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | | 60013 | Wykup gruntu | 2017 | 2 040 835 | x | a | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 2 040 835 | 1 800 000 | 240 835 | 0 | |
| | | | | | | | c | 378 568,21 | 378 568,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 18,55 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | 60013 | Drogowa Inicjatywa Samorządowa | 2017 | 2 517 161 | x | a | 2 129 680 | 851 872 | 1 277 808 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 2 517 161 | 1 069 904 | 1 447 257 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | 60013 | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup | 2017 | 894 730 | x | a | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 894 730 | 894 730 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | 60013 | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) | 2017 | 335 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 335 000 | 0 | 335 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 15 | | 60013 | Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu | 2017 | 26 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe | 2017 | 47 558 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 47 558 | 47 558 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | | 60016 | Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe | 2017 | 48 336 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 48 336 | 48 336 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **x** | **114 863** | **x** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **114 863** | **114 863** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 18 | | 70005 | Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie | 2017 | 110 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | | 70005 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2017 | 4 863 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 4 863 | 4 863 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **x** | **75 000** | **x** | **a** | **80 000** | **80 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **75 000** | **75 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **53 535,86** | **53 535,86** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **71,38** | **71,38** | **0,00** | **0,00** | |
| 20 | | 71003 | Zakup oprogramowania | 2017 | 12 000 | x | a | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku |
| | | | | | | | b | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | | 71003 | Zakup sprzętu informatycznego | 2017 | 55 000 | x | a | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku |
| | | | | | | | b | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 53 535,86 | 53 535,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 97,34 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego | 2017 | 8 000 | x | a | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **x** | **204 630** | **x** | **a** | **150 000** | **150 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **204 630** | **204 630** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **112 458,90** | **112 458,90** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **54,96** | **54,96** | **0,00** | **0,00** | |
| 23 | | 75018 | Zakupy inwestycyjne | 2017 | 199 200 | x | a | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 199 200 | 199 200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 112 458,90 | 112 458,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 56,46 | 56,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | | 75018 | Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT | 2017 | 5 430 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 5 430 | 5 430 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **x** | **79 694** | **x** | **a** | **39 000** | **39 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **79 694** | **79 694** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **10 209,00** | **10 209,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **12,81** | **12,81** | **0,00** | **0,00** | |
| 25 | | 80130 | Modernizacja sieci teleinformatycznej | 2017 | 15 528 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Medyczno-Społeczne Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu |
| | | | | | | | b | 15 528 | 15 528 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | | 80130 | Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego | 2017 | 7 566 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu |
| | | | | | | | b | 7 566 | 7 566 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 27 | | 80146 | Zakupy inwestycyjne | 2017 | 10 500 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 10 209,00 | 10 209,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 97,23 | 97,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | | 80147 | Modernizacja wentylacji | 2017 | 39 000 | x | a | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu |
| | | | | | | | b | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | | 80147 | Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni | 2017 | 7 100 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu |
| | | | | | | | b | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **x** | **24 000** | **x** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **24 000** | **24 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 30 | | 85157 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty" | 2017 | 24 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **x** | **55 000** | **x** | **a** | **55 000** | **55 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **55 000** | **55 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 31 | | 85217 | Zakup urządzeń biurowych i komputerowych | 2017 | 55 000 | x | a | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu |
| | | | | | | | b | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **x** | **149 381** | **x** | **a** | **90 000** | **90 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **149 381** | **149 381** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **24 883,52** | **24 883,52** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **16,66** | **16,66** | **0,00** | **0,00** | |
| 32 | | 85324 | Zakup sprzętu komputerowego | 2017 | 10 000 | x | a | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | | 85332 | Zakupy inwestycyjne | 2017 | 80 000 | x | a | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu |
| | | | | | | | b | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | | 85395 | Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI" | 2017 | 59 381 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 59 381 | 59 381 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 24 883,52 | 24 883,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **x** | **572 300** | **x** | **a** | **154 300** | **154 300** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **572 300** | **572 300** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 35 | | 85403 | Modernizacja furtek wejściowych | 2017 | 14 300 | x | a | 14 300 | 14 300 | 0 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 14 300 | 14 300 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych | 2017 | 0 | x | a | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | | 85403 | Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury | 2017 | 40 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | | 85495 | Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy" | 2017 | 318 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 318 000 | 318 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | | 85495 | Dofinansowanie zadania pn."Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy" | 2017 | 200 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **x** | **164 233** | **x** | **a** | **70 000** | **30 000** | **40 000** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **164 233** | **164 233** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 40 | | 90001 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2017 | 102 631 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 102 631 | 102 631 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | | 90015 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2017 | 41 602 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 41 602 | 41 602 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | | 90019 | Zakup sprzętu komputerowego | 2017 | 20 000 | x | a | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | | 90095 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" | 2017 | 0 | x | a | 50 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **x** | **1 993 812** | **x** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **1 993 812** | **1 725 880** | **267 932** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **321 154,18** | **183 943,18** | **137 211,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **16,11** | **10,66** | **51,21** | **0,00** | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 44 | | 92105 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy | 2017 | 50 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | | 92106 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu | 2017 | 248 520 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 248 520 | 248 520 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 138 586,18 | 138 586,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 55,76 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | | 92106 | Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova | 2017 | 27 400 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 27 400 | 27 400 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | | 92106 | Zakup sprzętu komputerowego | 2017 | 43 600 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 43 600 | 43 600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | | 92108 | Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | 2017 | 130 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | | 92108 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji | 2017 | 375 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | | 92109 | Zakup wyposażenia | 2017 | 19 400 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| | | | | | | | b | 19 400 | 19 400 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | | 92109 | Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy | 2017 | 18 087 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 18 087 | 18 087 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | | 92109 | Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu | 2017 | 10 700 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu |
| | | | | | | | b | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | | 92110 | Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży | 2017 | 20 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu |
| | | | | | | | b | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | | 92116 | Zakup wyposażenia | 2017 | 140 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 140 000 | 60 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | | 92116 | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej | 2017 | 164 610 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 164 610 | 26 678 | 137 932 | 0 | |
| | | | | | | | c | 163 168,00 | 25 957,00 | 137 211,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 99,12 | 97,30 | 99,48 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 56 | | 92118 | Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej | 2017 | 38 520 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku |
| | | | | | | | b | 38 520 | 38 520 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | | 92118 | Olęderski Park Etnograficzny - III etap | 2017 | 607 975 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| | | | | | | | b | 607 975 | 607 975 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | | 92118 | Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 | 2017 | 100 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| | | | | | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **925** | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **x** | **48 240** | **x** | **a** | **130 000** | **50 000** | **80 000** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **48 240** | **17 640** | **30 600** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **31 238,00** | **17 640,00** | **13 598,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **64,76** | **100,00** | **44,44** | **0,00** | |
| 59 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 2017 | 0 | x | a | 100 000 | 20 000 | 80 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 2017 | 10 500 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego |
| | | | | | | | b | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | |
| | | | | | | | c | 4 998,00 | 0,00 | 4 998,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | |
| 61 | | 92502 | Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" | 2017 | 5 000 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego |
| | | | | | | | b | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" | 2017 | 15 100 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Tucholski Park Krajobrazowy |
| | | | | | | | b | 15 100 | 0 | 15 100 | 0 | |
| | | | | | | | c | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 0,00 | |
| 63 | | 92502 | Zakupy injwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" | 2017 | 17 640 | x | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy |
| | | | | | | | b | 17 640 | 17 640 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 17 640,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **x** | **16 843** | **x** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **16 843** | **16 843** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 64 | | 92695 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe | 2017 | 16 843 | x | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 16 843 | 16 843 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **RAZEM** | | | | **x** | **46 136 050** | **x** | **a** | **23 654 780** | **14 456 972** | **9 197 808** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **46 136 050** | **27 334 488** | **18 801 562** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **1 773 459,22** | **1 221 431,88** | **552 027,34** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **3,84** | **4,47** | **2,94** | **0,00** | |
| **II** | **Inwestycje wieloletnie** | | | | | | | | | | | |
| | **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **x** | **284 311 416** | **1 964 408** | **a** | **34 689 910** | **24 427 544** | **10 262 366** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **36 989 910** | **26 727 544** | **10 262 366** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1 | | 60001 | Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) | 2016-2020 | 40 460 485 | 611 021 | a | 9 962 366 | 0 | 9 962 366 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 9 962 366 | 0 | 9 962 366 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | 60013 | Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem | 2013-2017 | 520 000 | 270 000 | a | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | 60013 | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2017-2028 | 220 000 000 | 0 | a | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 60013 | Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem | 2016-2018 | 13 800 000 | 0 | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 60013 | zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | 2016-2017 | 300 000 | 0 | a | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | | 60013 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich | 2016-2017 | 4 000 000 | 0 | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 60016 | Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe | 2016-2018 | 5 230 931 | 1 083 387 | a | 2 147 544 | 2 147 544 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 2 147 544 | 2 147 544 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **x** | **2 077 098** | **684 564** | **a** | **535 629** | **535 629** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **729 354** | **729 354** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 8 | | 70005 | Dokumentacje projektowe | 2014-2017 | 687 498 | 330 784 | a | 162 989 | 162 989 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 356 714 | 356 714 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | 70005 | Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 | 2016-2018 | 1 050 000 | 350 000 | a | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | | 70005 | Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) | 2016-2031 | 339 600 | 3 780 | a | 22 640 | 22 640 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 22 640 | 22 640 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **x** | **2 386 822** | **1 732 475** | **a** | **523 322** | **523 322** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **552 946** | **552 946** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **3 444,00** | **3 444,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,62** | **0,62** | **0,00** | **0,00** | |
| 11 | | 75018 | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego | 2009-2018 | 2 386 822 | 1 732 475 | a | 523 322 | 523 322 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 552 946 | 552 946 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 3 444,00 | 3 444,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **x** | **7 206 721** | **1 089 670** | **a** | **921 074** | **921 074** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **1 521 074** | **1 521 074** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **249 060,06** | **249 060,06** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **16,37** | **16,37** | **0,00** | **0,00** | |
| 12 | | 85111 | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu | 2015-2019 | 1 278 853 | 423 162 | a | 316 956 | 316 956 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu |
| | | | | | | | b | 316 956 | 316 956 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | 85111 | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | 2015-2019 | 1 282 988 | 404 224 | a | 317 990 | 317 990 | 0 | 0 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku |
| | | | | | | | b | 317 990 | 317 990 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 105 996,48 | 105 996,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | 85141 | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 2016-2020 | 1 144 880 | 262 284 | a | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 143 063,58 | 143 063,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | 85154 | Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu | 2016-2019 | 3 500 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| | | | | | | | b | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **x** | **1 275 000** | **200 000** | **a** | **1 075 000** | **1 075 000** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **1 075 000** | **1 075 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **500 000,01** | **500 000,01** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **46,51** | **46,51** | **0,00** | **0,00** | |
| 16 | | 85217 | Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu | 2016-2017 | 1 275 000 | 200 000 | a | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 500 000,01 | 500 000,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 46,51 | 46,51 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **x** | **621 750** | **0** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **221 000** | **221 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | 85395 | Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" | 2017-2018 | 621 750 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 221 000 | 221 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **x** | **495 148** | **102 952** | **a** | **252 196** | **252 196** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **266 196** | **266 196** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | 85403 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu | 2014-2017 | 355 148 | 102 952 | a | 252 196 | 252 196 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 252 196 | 252 196 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych | 2017-2018 | 140 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **x** | **9 040 116** | **798 334** | **a** | **4 337 630** | **4 337 630** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **3 602 996** | **3 602 996** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **156 795,96** | **156 795,96** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **4,35** | **4,35** | **0,00** | **0,00** | |
| | | 92106 | Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy | 2016-2018 | 1 766 289 | 8 149 | a | 1 229 187 | 1 229 187 | 0 | 0 | Opera NOVA w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 1 194 553 | 1 194 553 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 156 795,96 | 156 795,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | | | | | | | d | 13,13 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92106 | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu | 2015-2022 | 4 713 706 | 123 000 | a | 1 005 427 | 1 005 427 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 1 005 427 | 1 005 427 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92106 | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój | 2015-2017 | 374 761 | 274 761 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92108 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia | 2016-2018 | 0 | 0 | a | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy |
| | | | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | | | | | | d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 92116 | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych | 2016-2017 | 549 815 | 49 815 | a | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu |
| | | | | | | | b | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92118 | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka | 2014-2018 | 1 635 545 | 342 609 | a | 803 016 | 803 016 | 0 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku |
| | | | | | | | b | 803 016 | 803 016 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Ogólny koszt zadania | Nakłady poniesione do końca 2016 r. | * | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania: środki własne Województwa | dotacje | środki zagraniczne | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | **925** | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **x** | **53 000** | **0** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **53 000** | **53 000** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 26 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" | 2017-2019 | 26 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | | 92502 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" | 2017-2021 | 27 000 | 0 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | | | b | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | **RAZEM** | **x** | **307 467 071** | **6 572 403** | **a** | **42 334 761** | **32 072 395** | **10 262 366** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **45 011 476** | **34 749 110** | **10 262 366** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **909 300,03** | **909 300,03** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **2,02** | **2,62** | **0,00** | **0,00** | |
| **III** | **Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | | | | | | | | | | | |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **a** | **163 206 802** | **9 826 525** | **153 380 277** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **124 148 084** | **17 007 745** | **107 140 339** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **2 244 519,51** | **2 010 985,43** | **233 534,08** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **1,81** | **11,82** | **0,22** | **0,00** | |
| **IV** | **Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** | | | | | | | | | | | |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **477 217** | **0** | **477 217** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **13 477,50** | **0,00** | **13 477,50** | | |
| | | | | | | | **d** | **2,82** | **0,00** | **2,82** | **0,00** | |
| **V** | **Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** | | | | | | | | | | | |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **a** | **20 215 354** | **17 879** | **20 197 475** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **20 212 354** | **17 879** | **20 194 475** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **x** | **a** | **249 411 697** | **56 373 771** | **193 037 926** | **0** | **x** |
| | | | | | | | **b** | **235 985 181** | **79 109 222** | **156 875 959** | **0** | |
| | | | | | | | **c** | **4 940 756,26** | **4 141 717,34** | **799 038,92** | **0,00** | |
| | | | | | | | **d** | **2,09** | **5,24** | **0,51** | **0,00** | |

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 30.06.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Informacji

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

**Plan na 2017 rok**

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | Działanie | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **OGÓŁEM** | | | **a** | **248 734 016** | **128 773 006** | **31 664 169** | **97 108 837** | **119 961 010** | **1 925 001** | **118 036 009** |
| | | | **b** | **240 273 314** | **117 620 716** | **20 065 018** | **97 555 698** | **122 652 598** | **1 944 359** | **120 708 239** |
| | | | **c** | **99 561 619,54** | **44 527 335,52** | **727 010,20** | **43 800 325,32** | **55 034 284,02** | **55 398,40** | **54 978 885,62** |
| | | | **d** | **41,44** | **37,86** | **3,62** | **44,90** | **44,87** | **2,85** | **45,55** |
| **I DOTACJE PRZEDMIOTOWE** | | | **a** | **95 653 586** | **0** | **0** | **0** | **95 653 586** | **0** | **95 653 586** |
| | | | **b** | **95 637 867** | **0** | **0** | **0** | **95 637 867** | **0** | **95 637 867** |
| | | | **c** | **44 833 420,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44 833 420,40** | **0,00** | **44 833 420,40** |
| | | | **d** | **46,88** | **-** | **-** | **-** | **46,88** | **-** | **46,88** |
| 600 | 60001 | Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | a | 95 653 586 | 0 | 0 | 0 | 95 653 586 | 0 | 95 653 586 |
| | | | b | 95 637 867 | 0 | 0 | 0 | 95 637 867 | 0 | 95 637 867 |
| | | | c | 44 833 420,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 833 420,40 | 0,00 | 44 833 420,40 |
| | | | d | 46,88 | - | - | - | 46,88 | - | 46,88 |
| **II DOTACJE PODMIOTOWE** | | | **a** | **71 919 130** | **71 919 130** | **0** | **71 919 130** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **72 247 748** | **72 247 748** | **0** | **72 247 748** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **37 215 855,47** | **37 215 855,47** | **0,00** | **37 215 855,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **51,51** | **51,51** | **-** | **51,51** | **-** | **-** | **-** |
| ***Dotacje dla instytucji kultury*** | | | ***a*** | ***71 919 130*** | ***71 919 130*** | ***0*** | ***71 919 130*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***72 247 748*** | ***72 247 748*** | ***0*** | ***72 247 748*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***37 215 855,47*** | ***37 215 855,47*** | ***0,00*** | ***37 215 855,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***51,51*** | ***51,51*** | - | ***51,51*** | - | - | - |
| **Teatr im. W. Horzycy w Toruniu** | | | **a** | **7 350 000** | **7 350 000** | **0** | **7 350 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **7 350 000** | **7 350 000** | **0** | **7 350 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **3 927 120,00** | **3 927 120,00** | **0,00** | **3 927 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **53,43** | **53,43** | - | **53,43** | - | - | - |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 7 350 000 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 7 350 000 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 3 927 120,00 | 3 927 120,00 | 0,00 | 3 927 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 53,43 | 53,43 | - | 53,43 | - | - | - |
| **Opera Nova w Bydgoszczy** | | | **a** | **16 642 500** | **16 642 500** | **0** | **16 642 500** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **16 676 500** | **16 676 500** | **0** | **16 676 500** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **9 152 574,75** | **9 152 574,75** | **0,00** | **9 152 574,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **54,88** | **54,88** | - | **54,88** | - | - | - |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 16 600 000 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 16 600 000 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 9 120 000,00 | 9 120 000,00 | 0,00 | 9 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 54,94 | 54,94 | - | 54,94 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Zadanie remontowe - Remont sprężarki | a | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Remont drzwi wejściowych | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 32 574,75 | 32 574,75 | 0,00 | 32 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 95,81 | 95,81 | - | 95,81 | - | - | - |
| **Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu** | | | **a** | **1 600 000** | **1 600 000** | **0** | **1 600 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 632 000** | **1 632 000** | **0** | **1 632 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **898 000,00** | **898 000,00** | **0,00** | **898 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **55,02** | **55,02** | **-** | **55,02** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | a | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 632 000 | 1 632 000 | 0 | 1 632 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 898 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 55,02 | 55,02 | - | 55,02 | - | - | - |
| **Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy** | | | **a** | **8 210 000** | **8 210 000** | **0** | **8 210 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **8 210 000** | **8 210 000** | **0** | **8 210 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **4 104 000,00** | **4 104 000,00** | **0,00** | **4 104 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **49,99** | **49,99** | **-** | **49,99** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92108 | Działalność statutowa | a | 8 210 000 | 8 210 000 | 0 | 8 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 210 000 | 8 210 000 | 0 | 8 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 4 104 000,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 49,99 | 49,99 | - | 49,99 | - | - | - |
| **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu** | | | **a** | **2 130 000** | **2 130 000** | **0** | **2 130 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **2 130 000** | **2 130 000** | **0** | **2 130 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **46,95** | **46,95** | **-** | **46,95** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 | a | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy** | | | **a** | **2 590 000** | **2 590 000** | **0** | **2 590 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **2 670 000** | **2 670 000** | **0** | **2 670 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **1 351 000,00** | **1 351 000,00** | **0,00** | **1 351 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,60** | **50,60** | **-** | **50,60** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 670 000 | 2 670 000 | 0 | 2 670 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,60 | 50,60 | - | 50,60 | - | - | - |
| **Ośrodek Chopinowski w Szafarni** | | | **a** | **815 130** | **815 130** | **0** | **815 130** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **815 130** | **815 130** | **0** | **815 130** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **438 956,72** | **438 956,72** | **0,00** | **438 956,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **53,85** | **53,85** | **-** | **53,85** | **-** | **-** | **-** |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa w tym: | a | 785 130 | 785 130 | 0 | 785 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 785 130 | 785 130 | 0 | 785 130 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 409 555,00 | 409 555,00 | 0,00 | 409 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 52,16 | 52,16 | - | 52,16 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *- ze środków własnych Województwa* | *a* | *720 000* | *720 000* | | *720 000* | *0* | | |
| | | | *b* | *720 000* | *720 000* | | *720 000* | *0* | | |
| | | | *c* | *393 272,50* | *393 272,50* | | *393 272,50* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *54,62* | *54,62* | - | *54,62* | - | - | - |
| | | *- ze środków Gminy Radomin* | *a* | *65 130* | *65 130* | | *65 130* | *0* | | |
| | | | *b* | *65 130* | *65 130* | | *65 130* | *0* | | |
| | | | *c* | *16 282,50* | *16 282,50* | | *16 282,50* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *25,00* | *25,00* | - | *25,00* | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 29 401,72 | 29 401,72 | 0,00 | 29 401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 98,01 | 98,01 | - | 98,01 | - | - | - |
| **Pałac Lubostroń w Lubostroniu** | | | **a** | **840 000** | **840 000** | **0** | **840 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **840 000** | **840 000** | **0** | **840 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **420 000,00** | **420 000,00** | **0,00** | **420 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | a | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu** | | | **a** | **930 000** | **930 000** | **0** | **930 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **930 000** | **930 000** | **0** | **930 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **465 000,00** | **465 000,00** | **0,00** | **465 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | a | 930 000 | 930 000 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 930 000 | 930 000 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia** | | | **a** | **1 320 000** | **1 320 000** | **0** | **1 320 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 320 000** | **1 320 000** | **0** | **1 320 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **660 000,00** | **660 000,00** | **0,00** | **660 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | a | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"** | | | **a** | **1 299 500** | **1 299 500** | **0** | **1 299 500** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 299 500** | **1 299 500** | **0** | **1 299 500** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **649 752,00** | **649 752,00** | **0,00** | **649 752,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |
| 921 | 92113 | Działalność statutowa | a | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 299 500 | 1 299 500 | 0 | 1 299 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 649 752,00 | 649 752,00 | 0,00 | 649 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy** | | | **a** | **8 878 000** | **8 878 000** | **0** | **8 878 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **8 878 000** | **8 878 000** | **0** | **8 878 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **4 418 704,00** | **4 418 704,00** | **0,00** | **4 418 704,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **49,77** | **49,77** | - | **49,77** | - | - | - |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | a | 8 878 000 | 8 878 000 | 0 | 8 878 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 878 000 | 8 878 000 | 0 | 8 878 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 4 418 704,00 | 4 418 704,00 | 0,00 | 4 418 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 49,77 | 49,77 | - | 49,77 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *- ze środków własnych Województwa* | *a* | *7 000 000* | *7 000 000* | | *7 000 000* | *0* | | |
| | | | *b* | *7 000 000* | *7 000 000* | | *7 000 000* | *0* | | |
| | | | *c* | *3 479 704,00* | *3 479 704,00* | | *3 479 704,00* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *49,71* | *49,71* | - | *49,71* | - | - | - |
| | | *- ze środków Miasta Bydgoszczy* | *a* | *1 878 000* | *1 878 000* | | *1 878 000* | *0* | | |
| | | | *b* | *1 878 000* | *1 878 000* | | *1 878 000* | *0* | | |
| | | | *c* | *939 000,00* | *939 000,00* | | *939 000,00* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *50,00* | *50,00* | - | *50,00* | - | - | - |
| **Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu** | | | **a** | **8 614 000** | **8 614 000** | **0** | **8 614 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **8 614 000** | **8 614 000** | **0** | **8 614 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **4 430 748,00** | **4 430 748,00** | **0,00** | **4 430 748,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **51,44** | **51,44** | - | **51,44** | - | - | - |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | a | 8 614 000 | 8 614 000 | 0 | 8 614 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 614 000 | 8 614 000 | 0 | 8 614 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 4 430 748,00 | 4 430 748,00 | 0,00 | 4 430 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 51,44 | 51,44 | - | 51,44 | - | - | - |
| | | *- ze środków własnych Województwa* | *a* | *7 414 000* | *7 414 000* | | *7 414 000* | *0* | | |
| | | | *b* | *7 414 000* | *7 414 000* | | *7 414 000* | *0* | | |
| | | | *c* | *3 830 748,00* | *3 830 748,00* | | *3 830 748,00* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *51,67* | *51,67* | - | *51,67* | - | - | - |
| | | *- ze środków Miasta Torunia* | *a* | *1 200 000* | *1 200 000* | | *1 200 000* | *0* | | |
| | | | *b* | *1 200 000* | *1 200 000* | | *1 200 000* | *0* | | |
| | | | *c* | *600 000,00* | *600 000,00* | | *600 000,00* | *0,00* | | |
| | | | *d* | *50,00* | *50,00* | - | *50,00* | - | - | - |
| **Muzeum Etnograficzne w Toruniu** | | | **a** | **4 200 000** | **4 200 000** | **0** | **4 200 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **4 382 618** | **4 382 618** | **0** | **4 382 618** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **0,00** | **2 050 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **46,78** | **46,78** | - | **46,78** | - | - | - |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | a | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 4 260 476 | 4 260 476 | 0 | 4 260 476 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 48,12 | 48,12 | - | 48,12 | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu | a | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Zadanie remontowe - Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 22 142 | 22 142 | 0 | 22 142 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| **Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku** | | | **a** | **4 100 000** | **4 100 000** | **0** | **4 100 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **4 100 000** | **4 100 000** | **0** | **4 100 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **0,00** | **2 050 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | a | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **Muzeum Archeologiczne w Biskupinie** | | | **a** | **2 400 000** | **2 400 000** | **0** | **2 400 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **2 400 000** | **2 400 000** | **0** | **2 400 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **50,00** | **50,00** | - | **50,00** | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Działanie | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 921 | 92118 | | Działalność statutowa | a | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| **III DOTACJE CELOWE** | | | | **a** | **81 161 300** | **56 853 876** | **31 664 169** | **25 189 707** | **24 307 424** | **1 925 001** | **22 382 423** |
| | | | | **b** | **72 387 699** | **45 372 968** | **20 065 018** | **25 307 950** | **27 014 731** | **1 944 359** | **25 070 372** |
| | | | | **c** | **17 512 343,67** | **7 311 480,05** | **727 010,20** | **6 584 469,85** | **10 200 863,62** | **55 398,40** | **10 145 465,22** |
| | | | | **d** | **24,19** | **16,11** | **3,62** | **26,02** | **37,76** | **2,85** | **40,47** |
| ***Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013*** | | | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | ***b*** | ***477 217*** | ***463 739*** | ***463 739*** | ***0*** | ***13 478*** | ***13 478*** | ***0*** |
| | | | | ***c*** | ***13 477,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 477,50*** | ***13 477,50*** | ***0,00*** |
| | | | | ***d*** | ***2,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***-*** |
| 150 | 15011 | 5.2.2 | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 13 478 | 0 | 0 | 0 | 13 478 | 13 478 | 0 |
| | | | | c | 13 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 477,50 | 13 477,50 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| 926 | 92601 | 3.1 | Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 463 739 | 463 739 | 463 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020*** | | | | ***a*** | ***49 812 485*** | ***34 726 087*** | ***16 816 121*** | ***17 909 966*** | ***15 086 398*** | ***1 925 001*** | ***13 161 397*** |
| | | | | ***b*** | ***35 326 606*** | ***19 622 935*** | ***2 614 559*** | ***17 008 376*** | ***15 703 671*** | ***1 132 500*** | ***14 571 171*** |
| | | | | ***c*** | ***10 555 808,89*** | ***4 075 986,82*** | ***0,00*** | ***4 075 986,82*** | ***6 479 822,07*** | ***17 037,38*** | ***6 462 784,69*** |
| | | | | ***d*** | ***29,88*** | ***20,77*** | ***0,00*** | ***23,96*** | ***41,26*** | ***1,50*** | ***44,35*** |
| 150 | 15013 | 8.3 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | a | 466 000 | 135 000 | 10 000 | 125 000 | 331 000 | 31 000 | 300 000 |
| | | | | b | 466 000 | 135 000 | 10 000 | 125 000 | 331 000 | 31 000 | 300 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.4.1 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | a | 375 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | | | b | 375 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | | Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe | a | 6 310 060 | 0 | 0 | 0 | 6 310 060 | 0 | 6 310 060 |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 40095 | 3.3 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | a | 2 856 645 | 2 142 484 | 2 142 484 | 0 | 714 161 | 714 161 | 0 |
| | | | | b | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3.5.1 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | a | 2 137 198 | 1 602 898 | 1 602 898 | 0 | 534 300 | 534 300 | 0 |
| | | | | b | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | 60013 | 3.5.2 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) | a | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 19 059 | 19 059 | 19 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Działanie | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 720 | 72095 | 2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 | a | 12 098 326 | 12 098 326 | 11 248 326 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | a | 1 437 360 | 1 078 020 | 1 078 020 | 0 | 359 340 | 359 340 | 0 |
| | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.2 | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego | a | 522 518 | 391 888 | 391 888 | 0 | 130 630 | 130 630 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 75075 | 1.5.2 | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego | a | 113 575 | 113 575 | 0 | 113 575 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 113 575 | 113 575 | 0 | 113 575 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | 1.5.2 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych | a | 5 033 | 5 033 | 0 | 5 033 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | 80104 | 6.3.1 | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | a | 222 279 | 166 709 | 166 709 | 0 | 55 570 | 55 570 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | 10.1.2 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 371 500 | 320 000 | 0 | 320 000 | 51 500 | 1 500 | 50 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.1.3 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 228 409,39 | 228 409,39 | 0,00 | 228 409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 97,20 | 97,20 | - | 97,20 | - | - | - |
| | | 10.2.2 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości | a | 4 498 873 | 4 171 301 | 0 | 4 171 301 | 327 572 | 0 | 327 572 |
| | | | | b | 4 498 873 | 4 171 301 | 0 | 4 171 301 | 327 572 | 0 | 327 572 |
| | | | | 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 |
| | | | Kształcenie ogólne | a | 425 000 | 335 000 | 35 000 | 300 000 | 90 000 | 15 000 | 75 000 |
| | | | | b | 133 500 | 93 500 | 33 500 | 60 000 | 40 000 | 15 000 | 25 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.2.3 | Kształcenie zawodowe | a | 775 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
| | | | | b | 581 788 | 386 788 | 0 | 386 788 | 195 000 | 0 | 195 000 |
| | | | | c | 340 160,09 | 238 514,35 | 0,00 | 238 514,35 | 101 645,74 | 0,00 | 101 645,74 |
| | | | | d | 58,47 | 61,67 | - | 61,67 | 52,13 | - | 52,13 |
| | | | Szkoła zawodowców | a | 1 010 320 | 1 010 320 | 0 | 1 010 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 998 654 | 998 654 | 0 | 998 654 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 82 653,80 | 82 653,80 | 0,00 | 82 653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 8,28 | 8,28 | - | 8,28 | - | - | - |
| 851 | 85111 | 3.3 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Działanie | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85203 | 9.4.1 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej | a | 562 369 | 93 000 | 93 000 | 0 | 469 369 | 50 000 | 419 369 |
| | | | | b | 652 794 | 93 000 | 93 000 | 0 | 559 794 | 50 000 | 509 794 |
| | | | | c | 423 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 072,24 | 16 657,49 | 406 414,75 |
| | | | | d | 64,81 | 0,00 | 0,00 | - | 75,58 | 33,31 | 79,72 |
| | 85228 | 9.1.2 | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 75 000 | 75 000 | 15 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | 85295 | 8.4.1 | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze | a | 400 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 325 000 | 0 | 325 000 |
| | | | | b | 365 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 290 000 | 0 | 290 000 |
| | | | | c | 186 316,51 | 26 353,84 | 0,00 | 26 353,84 | 159 962,67 | 0,00 | 159 962,67 |
| | | | | d | 51,05 | 35,14 | - | 35,14 | 55,16 | - | 55,16 |
| | | 9.2.2 | Trampolina | a | 3 739 447 | 3 739 447 | 0 | 3 739 447 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 3 779 535 | 614 219 | 0 | 614 219 | 3 165 316 | 0 | 3 165 316 |
| | | | | c | 1 581 710,02 | 405 604,05 | 0,00 | 405 604,05 | 1 176 105,97 | 0,00 | 1 176 105,97 |
| | | | | d | 41,85 | 66,04 | - | 66,04 | 37,16 | - | 37,16 |
| | | | Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym | a | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 5 000 | 15 000 |
| | | | | b | 29 575 | 0 | 0 | 0 | 29 575 | 5 000 | 24 575 |
| | | | | c | 24 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 575,00 | 0,00 | 24 575,00 |
| | | | | d | 83,09 | - | - | - | 83,09 | 0,00 | 100,00 |
| | | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 410 000 | 210 000 | 30 000 | 180 000 | 200 000 | 30 000 | 170 000 |
| | | | | b | 270 000 | 135 000 | 15 000 | 120 000 | 135 000 | 30 000 | 105 000 |
| | | | | c | 163 729,82 | 63 921,49 | 0,00 | 63 921,49 | 99 808,33 | 379,89 | 99 428,44 |
| | | | | d | 60,64 | 47,35 | 0,00 | 53,27 | 73,93 | 1,27 | 94,69 |
| | | | Rodzina w Centrum | a | 4 717 460 | 4 717 460 | 0 | 4 717 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 6 382 874 | 6 382 874 | 0 | 6 382 874 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 722 575,48 | 1 722 575,48 | 0,00 | 1 722 575,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 26,99 | 26,99 | - | 26,99 | - | - | - |
| 853 | 85395 | 8.2.1 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia | a | 1 856 522 | 0 | 0 | 0 | 1 856 522 | 0 | 1 856 522 |
| | | | | b | 1 856 522 | 0 | 0 | 0 | 1 856 522 | 0 | 1 856 522 |
| | | | | c | 164 081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 081,88 | 0,00 | 164 081,88 |
| | | | | d | 8,84 | - | - | - | 8,84 | - | 8,84 |
| | | 8.2.2 | Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa | a | 187 668 | 37 534 | 0 | 37 534 | 150 134 | 0 | 150 134 |
| | | | | b | 187 668 | 37 534 | 0 | 37 534 | 150 134 | 0 | 150 134 |
| | | | | 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 |
| | | 8.5.2 | Wsparcie outplacementowe | a | 340 579 | 34 058 | 0 | 34 058 | 306 521 | 0 | 306 521 |
| | | | | b | 340 579 | 34 058 | 0 | 34 058 | 306 521 | 0 | 306 521 |
| | | | | 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 |
| 921 | 92120 | 4.4 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 2 680 873 | 0 | 0 | 0 | 2 680 873 | 0 | 2 680 873 |
| | | | | c | 2 611 891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 891,70 | 0,00 | 2 611 891,70 |
| | | | | d | 97,43 | - | - | - | 97,43 | - | 97,43 |
| | 92195 | 4.4 | **Zmiana nazwy zadania z:** Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 **na:** Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 | a | 4 307 457 | 1 936 238 | 0 | 1 936 238 | 2 371 219 | 0 | 2 371 219 |
| | | | | b | 3 117 062 | 1 359 430 | 0 | 1 359 430 | 1 757 632 | 0 | 1 757 632 |
| | | | | c | 3 026 632,96 | 1 307 954,42 | 0,00 | 1 307 954,42 | 1 718 678,54 | 0,00 | 1 718 678,54 |
| | | | | d | 97,10 | 96,21 | - | 96,21 | 97,78 | - | 97,78 |
| | | | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 4 367 175 | 1 839 943 | 0 | 1 839 943 | 2 527 232 | 0 | 2 527 232 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Działanie | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój*** | | | | ***a*** | ***573 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***573 000*** | ***0*** | ***573 000*** |
| | | | | ***b*** | ***573 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***573 000*** | ***0*** | ***573 000*** |
| | | | | ***c*** | ***197 356,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***197 356,33*** | ***0,00*** | ***197 356,33*** |
| | | | | ***d*** | ***34,44*** | - | - | - | ***34,44*** | - | ***34,44*** |
| 853 | 85332 | 1.2.2 | Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych | a | 573 000 | 0 | 0 | 0 | 573 000 | 0 | 573 000 |
| | | | | b | 573 000 | 0 | 0 | 0 | 573 000 | 0 | 573 000 |
| | | | | c | 197 356,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 356,33 | 0,00 | 197 356,33 |
| | | | | d | 34,44 | - | - | - | 34,44 | - | 34,44 |
| ***Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020*** | | | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | ***b*** | ***550 000*** | ***230 000*** | ***0*** | ***230 000*** | ***320 000*** | ***0*** | ***320 000*** |
| | | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | - | ***0,00*** | ***0,00*** | - | ***0,00*** |
| 010 | 01041 | | PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 550 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| ***Na pozostałe zadania*** | | | | ***a*** | ***30 775 815*** | ***22 127 789*** | ***14 848 048*** | ***7 279 741*** | ***8 648 026*** | ***0*** | ***8 648 026*** |
| | | | | ***b*** | ***35 460 876*** | ***25 056 294*** | ***16 986 720*** | ***8 069 574*** | ***10 404 582*** | ***798 381*** | ***9 606 201*** |
| | | | | ***c*** | ***6 745 700,95*** | ***3 235 493,23*** | ***727 010,20*** | ***2 508 483,03*** | ***3 510 207,72*** | ***24 883,52*** | ***3 485 324,20*** |
| | | | | ***d*** | ***19,02*** | ***12,91*** | ***4,28*** | ***31,09*** | ***33,74*** | ***3,12*** | ***36,28*** |
| 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 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 | 0,00 | 149 600,00 |
| | | | | d | 13,60 | - | - | - | 13,60 | - | 13,60 |
| | 01010 | | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 17 661 | 17 661 | 17 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 01042 | | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | a | 7 441 800 | 7 441 800 | 7 441 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 7 441 800 | 7 441 800 | 7 441 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 01095 | | Organizacja dożynek | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| 600 | 60001 | | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 696 546,94 | 696 546,94 | 0,00 | 696 546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 53,58 | 53,58 | - | 53,58 | - | - | - |
| | 60016 | | Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - ***wsparcie finansowe*** | a | 2 147 544 | 2 147 544 | 2 147 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 2 147 544 | 2 147 544 | 2 147 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - ***wsparcie finansowe*** | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 47 558 | 47 558 | 47 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| *1* | *2* | *3* *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | | Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - ***wsparcie finansowe*** | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 48 336 | 48 336 | 48 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 60095 | Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | a | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ***(GRANTY)*** | a | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | | b | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | | c | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 |
| | | | d | 75,73 | - | - | - | 75,73 | - | 75,73 |
| 700 | 70005 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 4 863 | 4 863 | 4 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 750 | 75095 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ***(GRANTY)*** | a | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| | | | b | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| | | | c | 103 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 621,00 | 0,00 | 103 621,00 |
| | | | d | 76,76 | - | - | - | 76,76 | - | 76,76 |
| | | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 | a | 3 243 909 | 3 243 909 | 0 | 3 243 909 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 3 209 711 | 3 209 711 | 0 | 3 209 711 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 117 668,12 | 117 668,12 | 0,00 | 117 668,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 3,67 | 3,67 | - | 3,67 | - | - | - |
| 801 | 80120 | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych | a | 58 920 | 58 920 | 0 | 58 920 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 58 920 | 58 920 | 0 | 58 920 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 53 556,31 | 53 556,31 | 0,00 | 53 556,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 90,90 | 90,90 | - | 90,90 | - | - | - |
| 851 | 85111 | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu ***(IW)***<br>*Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu* | a | 316 956 | 316 956 | 316 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 316 956 | 316 956 | 316 956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ***(IW)***<br>*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku* | a | 317 990 | 317 990 | 317 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 317 990 | 317 990 | 317 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 105 996,48 | 105 996,48 | 105 996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 33,33 | 33,33 | 33,33 | - | - | - | - |
| | 85141 | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ***(IW)***<br>*Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy* | a | 286 128 | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 286 128 | 286 128 | 286 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 143 063,58 | 143 063,58 | 143 063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |
| | 85149 | Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)*** | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | c | 92 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 998,65 | 0,00 | 92 998,65 |
| | | | d | 93,00 | - | - | - | 93,00 | - | 93,00 |
| | | Województwo Promujące Zdrowie | a | 668 490 | 330 000 | 0 | 330 000 | 338 490 | 0 | 338 490 |
| | | | b | 799 840 | 335 675 | 0 | 335 675 | 464 165 | 0 | 464 165 |
| | | | c | 474 803,00 | 242 718,00 | 0,00 | 242 718,00 | 232 085,00 | 0,00 | 232 085,00 |
| | | | d | 59,36 | 72,31 | - | 72,31 | 50,00 | - | 50,00 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)*** | a | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | | b | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | | | c | 330 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 100,00 | 0,00 | 330 100,00 |
| | | | d | 94,31 | - | - | - | 94,31 | - | 94,31 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ***(GRANTY)*** | a | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | | | b | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | | | c | 65 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 126,00 | 0,00 | 65 126,00 |
| | | | d | 93,04 | - | - | - | 93,04 | - | 93,04 |
| | | Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)*** | a | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | | | b | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | | | c | 235 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 949,00 | 0,00 | 235 949,00 |
| | | | d | 90,75 | - | - | - | 90,75 | - | 90,75 |
| | | Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu ***(IW)***<br>*Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Programy edukacyjno-profilaktyczne<br>*Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| 852 | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - ***(GRANTY)*** | a | 40 000 | 0 | 0 | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | | | b | 40 000 | 0 | 0 | | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | | | c | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| | | | d | 93,75 | - | - | - | 93,75 | - | 93,75 |
| | | Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| | 85295 | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)*** | a | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| | | | b | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| | | | c | 267 319,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 319,55 | 0,00 | 267 319,55 |
| | | | d | 83,54 | - | - | - | 83,54 | - | 83,54 |
| | | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)*** | a | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| | | | b | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| | | | c | 155 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 800,00 | 0,00 | 155 800,00 |
| | | | d | 67,74 | - | - | - | 67,74 | - | 67,74 |
| | | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - ***(GRANTY)*** | a | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | b | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | c | 78 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 465,00 | 0,00 | 78 465,00 |
| | | | d | 78,47 | - | - | - | 78,47 | - | 78,47 |
| | | Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - ***(GRANTY)*** | a | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | | b | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | | c | 131 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 080,00 | 0,00 | 131 080,00 |
| | | | d | 87,39 | - | - | - | 87,39 | - | 87,39 |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej | a | 444 000 | 386 444 | 0 | 386 444 | 57 556 | 0 | 57 556 |
| | | | b | 444 000 | 386 444 | 0 | 386 444 | 57 556 | 0 | 57 556 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 85395 | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)*** | a | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | b | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | c | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | d | 100,00 | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| *1* | *2* | *3* *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | | Wspieranie dostępu dzieci 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | d | 40,00 | - | - | - | 40,00 | - | 40,00 |
| | | Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" ***(IW)*** | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 221 000 | 221 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 59 381 | 0 | 0 | 0 | 59 381 | 59 381 | 0 |
| | | | c | 24 883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 883,52 | 24 883,52 | 0,00 |
| | | | d | 41,90 | - | - | - | 41,90 | 41,90 | - |
| 854 | 85415 | Stypendia dla uczniów | a | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 127 800,00 | 127 800,00 | 0,00 | 127 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 59,17 | 59,17 | - | 59,17 | - | - | - |
| | 85495 | Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 318 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy" | a | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 200 000 | 0 | 0 | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | 85509 | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - ***(GRANTY)*** | a | 138 980 | 0 | 0 | 0 | 138 980 | 0 | 138 980 |
| | | | b | 138 980 | 0 | 0 | 0 | 138 980 | 0 | 138 980 |
| | | | c | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 980,00 | 0,00 | 73 980,00 |
| | | | d | 53,23 | - | - | - | 53,23 | - | 53,23 |
| 900 | 90001 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 102 631 | 102 631 | 102 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 90015 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 41 602 | 41 602 | 41 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 921 | 92105 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy<br>*Opera NOVA w Bydgoszczy* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Bydgoski Festiwal Operowy<br>*Opera NOVA w Bydgoszczy* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br>*Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Capella Bydgostiensis<br>*Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 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 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy* | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | 92106 | Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy ***(IW)*** | a | 1 229 187 | 1 229 187 | 1 229 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Opera NOVA w Bydgoszczy* | b | 1 229 187 | 1 229 187 | 1 194 553 | 34 634 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 160 540,73 | 160 540,73 | 156 795,96 | 3 744,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 13,06 | 13,06 | 13,13 | 10,81 | - | - | - |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Opera NOVA w Bydgoszczy* | b | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 27 400 | 27 400 | 27 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Opera NOVA w Bydgoszczy* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)*** | a | 1 005 427 | 1 005 427 | 1 005 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* | b | 1 005 427 | 1 005 427 | 1 005 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 248 520 | 248 520 | 248 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 138 586,18 | 138 586,18 | 138 586,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* | d | 55,76 | 55,76 | 55,76 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec ***(IW)*** | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 92108 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia ***(IW)*** | a | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)*** | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 19 850 | 19 850 | 0 | 19 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 92109 | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy* | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy<br>*Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 18 087 | 18 087 | 18 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Zakup wyposażenia<br>*Pałac Lubostroń w Lubostroniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej<br>*Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń<br>*Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 11 460 | 11 460 | 0 | 11 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu<br>*Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne"<br>*Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 8 085 | 8 085 | 0 | 8 085 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Zakup sprzętu komputerowego<br>*Ośrodek Chopinowski w Szafarnii* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 12 977 | 12 977 | 0 | 12 977 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | 92110 | Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży<br>*Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Edukacja kulturalna - HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży<br>*Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 27 450 | 27 450 | 0 | 27 450 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | 92116 | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***(IW)***<br>*Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu* | a | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim<br>*Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa<br>*Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 164 610 | 164 610 | 164 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 163 168,00 | 163 168,00 | 163 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 99,12 | 99,12 | 99,12 | - | - | - | - |
| | | Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 29 200 | 29 200 | 0 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 20 100 | 20 100 | 0 | 20 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych | a | 153 468 | 153 468 | 0 | 153 468 | 0 | 0 | 0 |
| | | filii bibliotek pedagogicznych | b | 153 468 | 153 468 | 0 | 153 468 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 136 716,71 | 136 716,71 | 0,00 | 136 716,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 89,08 | 89,08 | - | 89,08 | - | - | - |
| | | Zakup wyposażenia | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* | b | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 92118 | Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe | a | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 74 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |
| | | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka ***(IW)*** | a | 803 016 | 803 016 | 803 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku* | b | 803 016 | 803 016 | 803 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce | b | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku* | c | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | b | 38 520 | 38 520 | 38 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku* | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | | Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | sanktuaria wodniaków wiślanych" | b | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Muzeum Etnograficzne w Toruniu* | c | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Olęderski Park Etnograficzny - III etap | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Muzeum Etnograficzne w Toruniu* | b | 607 975 | 607 975 | 607 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany<br>Działanie | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące |
| 1 | 2 | 3 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21<br>*Muzeum Etnograficzne w Toruniu* | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | a | 1 145 000 | 337 000 | 0 | 337 000 | 808 000 | 0 | 808 000 |
| | | | b | 1 170 000 | 319 500 | 0 | 319 500 | 850 500 | 0 | 850 500 |
| | | | 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 |
| | 92195 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ***(GRANTY)*** | a | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| | | | b | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| | | | c | 738 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 500,00 | 0,00 | 738 500,00 |
| | | | d | 70,33 | - | - | - | 70,33 | - | 70,33 |
| | | Upowszechnianie Kultury | a | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 225 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 101 732,18 | 101 732,18 | 0,00 | 101 732,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 45,21 | 45,21 | - | 45,21 | - | - | - |
| | | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu<br>*Teatr im. W. Horzycy w Toruniu* | a | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Bydgoski Festiwal Operowy<br>*Opera NOVA w Bydgoszczy* | a | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| | | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br>*Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy* | a | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - |
| | | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni<br>*Ośrodek Chopinowski w Szafarni* | a | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)*** | a | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | | b | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 2 740 000 |
| | | | c | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 600,00 | 0,00 | 89 600,00 |
| | | | d | 3,27 | - | - | - | 3,27 | - | 3,27 |
| | | Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)*** | a | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| | | | b | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
| | | | c | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | d | 31,58 | - | - | - | 31,58 | - | 31,58 |
| | 92695 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 16 843 | 16 843 | 16 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM** | | | **a** | **248 734 016** | **128 773 006** | **31 664 169** | **97 108 837** | **119 961 010** | **1 925 001** | **118 036 009** |
| | | | **b** | **240 273 314** | **117 620 716** | **20 065 018** | **97 555 698** | **122 652 598** | **1 944 359** | **120 708 239** |
| | | | **c** | **99 561 619,54** | **44 527 335,52** | **727 010,20** | **43 800 325,32** | **55 034 284,02** | **55 398,40** | **54 978 885,62** |
| | | | **d** | **41,44** | **37,86** | **3,62** | **44,90** | **44,87** | **2,85** | **45,55** |

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Informacji

# Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
## Plan na 2017 rok
### Wykonanie w I półroczu 2017 roku
(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | **OGÓŁEM** | **a** | **50 465 000** | **49 065 000** | **1 400 000** | **OGÓŁEM** | **a** | **50 735 531** | **49 065 000** | **1 400 000** | **270 531** |
| | | | **b** | **70 817 608** | **70 397 608** | **420 000** | | **b** | **71 104 430** | **70 397 608** | **420 000** | **286 822** |
| | | | **c** | **24 723 236,58** | **24 723 236,58** | **0,00** | | **c** | **24 274 702,73** | **24 137 633,03** | **0,00** | **137 069,70** |
| | | | **d** | **34,91** | **35,12** | **0,00** | | **d** | **34,14** | **34,29** | **0,00** | **47,79** |
| | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **a** | **7 232 000** | **5 832 000** | **1 400 000** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **a** | **7 502 531** | **5 832 000** | **1 400 000** | **270 531** |
| | | | **b** | **25 308 000** | **24 888 000** | **420 000** | | **b** | **25 594 683** | **24 888 000** | **420 000** | **286 683** |
| | | | **c** | **1 905 368,00** | **1 905 368,00** | **0,00** | | **c** | **1 661 850,87** | **1 524 909,97** | **0,00** | **136 940,90** |
| | | | **d** | **7,53** | **7,66** | **0,00** | | **d** | **6,49** | **6,13** | **0,00** | **47,77** |
| | | | **a** | **7 232 000** | **5 832 000** | **1 400 000** | | **a** | **7 502 531** | **5 832 000** | **1 400 000** | **270 531** |
| | | | **b** | **15 308 000** | **14 888 000** | **420 000** | | **b** | **15 594 683** | **14 888 000** | **420 000** | **286 683** |
| | | | **c** | **1 905 368,00** | **1 905 368,00** | **0,00** | | **c** | **1 661 850,87** | **1 524 909,97** | **0,00** | **136 940,90** |
| | **01008** | **Melioracje wodne** | **d** | **12,45** | **12,80** | **0,00** | **Melioracje wodne** | **d** | **10,66** | **10,24** | **0,00** | **47,77** |
| | | | ***a*** | ***4 357 000*** | ***4 357 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***4 357 000*** | ***4 357 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***1*** | ***ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH*** | | ***b*** | ***13 449 660*** | ***13 449 660*** | ***0*** | ***ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH*** | ***b*** | ***13 449 660*** | ***13 449 660*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***1 366 114,00*** | ***1 366 114,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***1 037 837,13*** | ***1 037 837,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***10,16*** | ***10,16*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***7,72*** | ***7,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 3 557 000 | 3 557 000 | 0 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 12 649 660 | 12 649 660 | 0 | | b | 9 878 | 9 878 | 0 | 0 |
| | | | c | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 10,04 | 10,04 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a | 800 000 | 800 000 | 0 | | a | 1 957 000 | 1 957 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 800 000 | 800 000 | 0 | | b | 1 993 660 | 1 993 660 | 0 | 0 |
| | | | c | 96 114,00 | 96 114,00 | 0,00 | | c | 813 187,94 | 813 187,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | d | 12,01 | 12,01 | 0,00 | Wydatki bieżące (bez remontów) | d | 40,79 | 40,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 10 646 122 | 10 646 122 | 0 | 0 |
| | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | c | 158 430,85 | 158 430,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Zakup usług remontowych | d | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | **x** | | **x** | **x** | **x** | | c | 66 218,34 | 66 218,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | d | 8,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ***a*** | ***370 000*** | ***370 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***499 077*** | ***370 000*** | ***0*** | ***129 077*** |
| ***2*** | ***ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH*** | | ***b*** | ***370 000*** | ***370 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH*** | ***b*** | ***506 747*** | ***370 000*** | ***0*** | ***136 747*** |
| | | | ***c*** | ***170 000,00*** | ***170 000,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***200 065,27*** | ***136 325,19*** | ***0,00*** | ***63 740,08*** |
| | | | ***d*** | ***45,95*** | ***45,95*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***39,48*** | ***36,84*** | ***0,00*** | ***46,61*** |
| | | | a | 370 000 | 370 000 | 0 | | a | 359 045 | 237 206 | 0 | 121 839 |
| | | | b | 370 000 | 370 000 | 0 | | b | 365 510 | 236 212 | 0 | 129 298 |
| | | | c | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | c | 142 595,55 | 80 728,89 | 0,00 | 61 866,66 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 45,95 | 45,95 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 39,01 | 34,18 | 0,00 | 47,85 |
| | | | | | | | | a | 140 032 | 132 794 | 0 | 7 238 |
| | | | | | | | | b | 141 237 | 133 788 | 0 | 7 449 |
| | | x | | x | x | x | | c | 57 469,72 | 55 596,30 | 0,00 | 1 873,42 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 40,69 | 41,56 | 0,00 | 25,15 |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | | ***a*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***741 454*** | ***600 000*** | ***0*** | ***141 454*** |
| ***3*** | ***ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP*** | | ***b*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP*** | ***b*** | ***749 936*** | ***600 000*** | ***0*** | ***149 936*** |
| | | | ***c*** | ***310 000,00*** | ***310 000,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***364 695,27*** | ***291 494,45*** | ***0,00*** | ***73 200,82*** |
| | | | ***d*** | ***51,67*** | ***51,67*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***48,63*** | ***48,58*** | ***0,00*** | ***48,82*** |
| | | | a | 600 000 | 600 000 | 0 | | a | 556 735 | 430 344 | 0 | 126 391 |
| | | | b | 600 000 | 600 000 | 0 | | b | 565 363 | 430 354 | 0 | 135 009 |
| | | | c | 310 000,00 | 310 000,00 | | | c | 295 782,79 | 230 623,60 | 0,00 | 65 159,19 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 51,67 | 51,67 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 52,32 | 53,59 | 0,00 | 48,26 |
| | | | | | | | | a | 184 719 | 169 656 | 0 | 15 063 |
| | | x | | x | x | x | | b | 184 573 | 169 646 | 0 | 14 927 |
| | | | | | | | | c | 68 912,48 | 60 870,85 | 0,00 | 8 041,63 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 37,34 | 35,88 | 0,00 | 53,87 |
| | | | ***a*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***4*** | ***ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA*** | | ***b*** | ***37 456*** | ***37 456*** | ***0*** | ***ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA*** | ***b*** | ***37 456*** | ***37 456*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***11 706,00*** | ***11 706,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***11 706,00*** | ***11 706,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***31,25*** | ***31,25*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***31,25*** | ***31,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 40 000 | 40 000 | 0 | | a | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 37 456 | 37 456 | 0 | | b | 37 456 | 37 456 | 0 | 0 |
| | | | c | 11 706,00 | 11 706,00 | | | c | 11 706,00 | 11 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 31,25 | 31,25 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 31,25 | 31,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ***a*** | ***1 750 000*** | ***350 000*** | ***1 400 000*** | | ***a*** | ***1 750 000*** | ***350 000*** | ***1 400 000*** | ***0*** |
| ***5*** | ***ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE*** | | ***b*** | ***736 770*** | ***316 770*** | ***420 000*** | ***ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE*** | ***b*** | ***736 770*** | ***316 770*** | ***420 000*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | | a | 1 750 000 | 350 000 | 1 400 000 | 0 |
| | | | b | 736 770 | 316 770 | 420 000 | | b | 736 770 | 316 770 | 420 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ***a*** | ***115 000*** | ***115 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***115 000*** | ***115 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***6*** | ***ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA*** | | ***b*** | ***114 114*** | ***114 114*** | ***0*** | ***ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA*** | ***b*** | ***114 114*** | ***114 114*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***47 548,00*** | ***47 548,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***47 547,20*** | ***47 547,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***41,67*** | ***41,67*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***41,67*** | ***41,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 115 000 | 115 000 | 0 | | a | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 114 114 | 114 114 | 0 | | b | 114 114 | 114 114 | 0 | 0 |
| | | | c | 47 548,00 | 47 548,00 | 0,00 | | c | 47 547,20 | 47 547,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 41,67 | 41,67 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **0** | **0** | **0** | | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **10 000 000** | **10 000 000** | **0** | | **b** | **10 000 000** | **10 000 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***7*** | ***ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO*** | | ***b*** | ***10 000 000*** | ***10 000 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO*** | ***b*** | ***10 000 000*** | ***10 000 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 0 | 0 | 0 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | | b | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania inwestycyjne | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **40 570 000** | **40 570 000** | **0** | | **a** | **40 570 000** | **40 570 000** | **0** | **0** |
| | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **b** | **40 570 000** | **40 570 000** | **0** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **b** | **40 570 000** | **40 570 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **19 517 316,58** | **19 517 316,58** | **0,00** | | **c** | **19 517 316,58** | **19 517 316,58** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **48,11** | **48,11** | **0,00** | | **d** | **48,11** | **48,11** | **0,00** | **0,00** |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | | **a** | **40 500 000** | **40 500 000** | **0** | | **a** | **40 500 000** | **40 500 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **40 500 000** | **40 500 000** | **0** | | **b** | **40 500 000** | **40 500 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **19 476 794,82** | **19 476 794,82** | **0,00** | | **c** | **19 476 794,82** | **19 476 794,82** | **0,00** | **0,00** |
| | **60003** | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **d** | **48,09** | **48,09** | **0,00** | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **d** | **48,09** | **48,09** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***8*** | ***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*** | | ***b*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*** | ***b*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***19 476 794,82*** | ***19 476 794,82*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***19 476 794,82*** | ***19 476 794,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***48,09*** | ***48,09*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***48,09*** | ***48,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | | a | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | | b | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 19 476 794,82 | 19 476 794,82 | 0,00 | | c | 19 476 794,82 | 19 476 794,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 48,09 | 48,09 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 48,09 | 48,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **70 000** | **70 000** | **0** | | **a** | **70 000** | **70 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **70 000** | **70 000** | **0** | | **b** | **70 000** | **70 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **40 521,76** | **40 521,76** | **0,00** | | **c** | **40 521,76** | **40 521,76** | **0,00** | **0,00** |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | **d** | **57,89** | **57,89** | **0,00** | **Pozostała działalność** | **d** | **57,89** | **57,89** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***9*** | ***ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW*** | | ***b*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW*** | ***b*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***40 521,76*** | ***40 521,76*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***40 521,76*** | ***40 521,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***57,89*** | ***57,89*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***57,89*** | ***57,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 70 000 | 70 000 | 0 | | a | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 70 000 | 70 000 | 0 | | b | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 40 521,76 | 40 521,76 | 0,00 | | c | 40 521,76 | 40 521,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 57,89 | 57,89 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 57,89 | 57,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **130 000** | **130 000** | **0** | | **a** | **130 000** | **130 000** | **0** | **0** |
| | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **b** | **130 000** | **130 000** | **0** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **b** | **130 000** | **130 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **173,50** | **173,50** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **d** | **0,13** | **0,13** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **30 000** | **30 000** | **0** | | **a** | **30 000** | **30 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **30 000** | **30 000** | **0** | | **b** | **30 000** | **30 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **173,50** | **173,50** | **0,00** | **0,00** |
| | **71005** | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **d** | **0,58** | **0,58** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***10*** | ***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*** | | ***b*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*** | ***b*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***173,50*** | ***173,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,58*** | ***0,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 30 000 | 30 000 | 0 | | a | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 173,50 | 173,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **100 000** | **100 000** | **0** | | **a** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **100 000** | **100 000** | **0** | | **b** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***11*** | ***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*** | | ***b*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*** | ***b*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 100 000 | 100 000 | 0 | | a | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **a** | **1 076 000** | **1 076 000** | **0** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **a** | **1 076 000** | **1 076 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 076 000** | **1 076 000** | **0** | | **b** | **1 076 000** | **1 076 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **586 502,00** | **586 502,00** | **0,00** | | **c** | **814 388,31** | **814 388,31** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **54,51** | **54,51** | **0,00** | | **d** | **75,69** | **75,69** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **1 053 000** | **1 053 000** | **0** | | **a** | **1 053 000** | **1 053 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 053 000** | **1 053 000** | **0** | | **b** | **1 053 000** | **1 053 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **567 000,00** | **567 000,00** | **0,00** | | **c** | **813 201,66** | **813 201,66** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **d** | **53,85** | **53,85** | **0,00** | **Urzędy wojewódzkie** | **d** | **77,23** | **77,23** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***12*** | ***ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY*** | | ***b*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY*** | ***b*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***567 000,00*** | ***567 000,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***813 201,66*** | ***813 201,66*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***53,85*** | ***53,85*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***77,23*** | ***77,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | | a | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | | b | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | | c | 792 101,66 | 792 101,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 53,85 | 53,85 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 77,96 | 77,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| | | x | | x | x | x | | b | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | c | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 57,03 | 57,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **23 000** | **23 000** | **0** | | **a** | **23 000** | **23 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **23 000** | **23 000** | **0** | | **b** | **23 000** | **23 000** | **0** | **0** |
| | | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu** | **c** | **19 502,00** | **19 502,00** | **0,00** | | **c** | **1 186,65** | **1 186,65** | **0,00** | **0,00** |
| | **75084** | **społecznego** | **d** | **84,79** | **84,79** | **0,00** | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** | **d** | **5,16** | **5,16** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***13*** | ***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*** | | ***b*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*** | ***b*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***19 502,00*** | ***19 502,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***1 186,65*** | ***1 186,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***84,79*** | ***84,79*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***5,16*** | ***5,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 23 000 | 23 000 | 0 | | a | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 23 000 | 23 000 | 0 | | b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 19 502,00 | 19 502,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 84,79 | 84,79 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | x | | x | x | x | | b | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | c | 1 186,65 | 1 186,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 |
| | **752** | **OBRONA NARODOWA** | **a** | **2 000** | **2 000** | **0** | **OBRONA NARODOWA** | **a** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **2 000** | **2 000** | **0** | | **b** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **2 000** | **2 000** | **0** | | **a** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **2 000** | **2 000** | **0** | | **b** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **d** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **Pozostałe wydatki obronne** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***14*** | ***ZADANIE - OBRONA NARODOWA*** | | ***b*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - OBRONA NARODOWA*** | ***b*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | | a | 2 000 | 2 000 | 0 | | a | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 2 000 | 2 000 | 0 | | b | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Pozostałe wydatki bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **0** | **0** | **0** | | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **b** | **175 608** | **175 608** | **0** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **b** | **175 747** | **175 608** | **0** | **139** |
| | | | **c** | **175 608,00** | **175 608,00** | **0,00** | | **c** | **128,80** | **0,00** | **0,00** | **128,80** |
| | | | **d** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | **d** | **0,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *15* | *ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE* | | ***b*** | ***175 608*** | ***175 608*** | ***0*** | *ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE* | ***b*** | ***175 747*** | ***175 608*** | ***0*** | ***139*** |
| | | | ***c*** | ***175 608,00*** | ***175 608,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***128,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***128,80*** |
| | | | ***d*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,07*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***92,66*** |
| | | | **a** | **0** | **0** | **0** | | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **135 400** | **135 400** | **0** | | **b** | **135 539** | **135 400** | **0** | **139** |
| | | | **c** | **135 400,00** | **135 400,00** | **0,00** | | **c** | **128,80** | **0,00** | **0,00** | **128,80** |
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **d** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **d** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **92,66** |
| | | | a | 0 | 0 | 0 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 135 400 | 135 400 | 0 | | b | 135 539 | 135 400 | 0 | 139 |
| | | | c | 135 400,00 | 135 400,00 | 0,00 | | c | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 128,80 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 92,66 |
| | | | **a** | **0** | **0** | **0** | | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **40 208** | **40 208** | **0** | | **b** | **40 208** | **40 208** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **40 208,00** | **40 208,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80111** | **Gimnazja specjalne** | **d** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **Gimnazja specjalne** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | a | 0 | 0 | 0 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 40 208 | 40 208 | 0 | | b | 40 208 | 40 208 | 0 | 0 |
| | | | c | 40 208,00 | 40 208,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 100,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **28 000** | **28 000** | **0** | | **a** | **28 000** | **28 000** | **0** | **0** |
| | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **b** | **28 000** | **28 000** | **0** | **OCHRONA ZDROWIA** | **b** | **28 000** | **28 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **13 698,00** | **13 698,00** | **0,00** | | **c** | **4 613,60** | **4 613,60** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **48,92** | **48,92** | **0,00** | | **d** | **16,48** | **16,48** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **16 000** | **16 000** | **0** | | **a** | **16 000** | **16 000** | **0** | **0** |
| | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia** | **b** | **16 000** | **16 000** | **0** | | **b** | **16 000** | **16 000** | **0** | **0** |
| | | **dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia** | **c** | **7 998,00** | **7 998,00** | **0,00** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób** | **c** | **2 199,60** | **2 199,60** | **0,00** | **0,00** |
| | **85156** | **zdrowotnego** | **d** | **49,99** | **49,99** | **0,00** | **nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **d** | **13,75** | **13,75** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***16 000*** | ***16 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***16 000*** | ***16 000*** | ***0*** | ***0*** |
| *16* | *ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW* | | ***b*** | ***16 000*** | ***16 000*** | ***0*** | *ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW* | ***b*** | ***16 000*** | ***16 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***7 998,00*** | ***7 998,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***2 199,60*** | ***2 199,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***49,99*** | ***49,99*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***13,75*** | ***13,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 16 000 | 16 000 | 0 | | a | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 16 000 | 16 000 | 0 | | b | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 7 998,00 | 7 998,00 | 0,00 | | c | 2 199,60 | 2 199,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 49,99 | 49,99 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **12 000** | **12 000** | **0** | | **a** | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **12 000** | **12 000** | **0** | | **b** | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **5 700,00** | **5 700,00** | **0,00** | | **c** | **2 414,00** | **2 414,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | **d** | **47,50** | **47,50** | **0,00** | **Pozostała działalność** | **d** | **20,12** | **20,12** | **0,00** | **0,00** |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | | ***a*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***17*** | ***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO*** | | ***b*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO*** | ***b*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***5 700,00*** | ***5 700,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***2 414,00*** | ***2 414,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***47,50*** | ***47,50*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***20,12*** | ***20,12*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 12 000 | 12 000 | 0 | | a | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 12 000 | 12 000 | 0 | | b | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 5 700,00 | 5 700,00 | | | c | 2 414,00 | 2 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 47,50 | 47,50 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 20,12 | 20,12 | 0,00 | 0,00 |
| | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **a** | **14 000** | **14 000** | **0** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **a** | **14 000** | **14 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **14 000** | **14 000** | **0** | | **b** | **14 000** | **14 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **14 000** | **14 000** | **0** | | **a** | **14 000** | **14 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **14 000** | **14 000** | **0** | | **b** | **14 000** | **14 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85332** | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***18*** | ***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA*** | | ***b*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA*** | ***b*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 14 000 | 14 000 | 0 | | a | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 14 000 | 14 000 | 0 | | b | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| | | x | | x | x | x | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **1 217 000** | **1 217 000** | **0** | | **a** | **1 217 000** | **1 217 000** | **0** | **0** |
| | **855** | **RODZINA** | **b** | **3 318 000** | **3 318 000** | **0** | **RODZINA** | **b** | **3 318 000** | **3 318 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **2 522 744,00** | **2 522 744,00** | **0,00** | | **c** | **2 275 847,31** | **2 275 847,31** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **76,03** | **76,03** | **0,00** | | **d** | **68,59** | **68,59** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **187 000** | **187 000** | **0** | | **a** | **187 000** | **187 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **530 000** | **530 000** | **0** | | **b** | **530 000** | **530 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **285 017,00** | **285 017,00** | **0,00** | | **c** | **268 443,78** | **268 443,78** | **0,00** | **0,00** |
| | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **d** | **53,78** | **53,78** | **0,00** | **Świadczenia wychowawcze** | **d** | **50,65** | **50,65** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***187 000*** | ***187 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***187 000*** | ***187 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***19*** | ***ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE*** | | ***b*** | ***530 000*** | ***530 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE*** | ***b*** | ***530 000*** | ***530 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***285 017,00*** | ***285 017,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***268 443,78*** | ***268 443,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***53,78*** | ***53,78*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***50,65*** | ***50,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 187 000 | 187 000 | 0 | | a | 92 121 | 92 121 | 0 | 0 |
| | | | b | 530 000 | 530 000 | 0 | | b | 383 000 | 383 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 285 017,00 | 285 017,00 | 0,00 | | c | 209 247,51 | 209 247,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 53,78 | 53,78 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 54,63 | 54,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 94 879 | 94 879 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 |
| | | x | | x | x | x | | c | 59 196,27 | 59 196,27 | | |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | d | 40,27 | 40,27 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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 | 11 |
| | | | **a** | **190 000** | **190 000** | **0** | | **a** | **190 000** | **190 000** | **0** | **0** |
| | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu** | **b** | **1 108 000** | **1 108 000** | **0** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego** | **b** | **1 108 000** | **1 108 000** | **0** | **0** |
| | | **alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia** | **c** | **832 727,00** | **832 727,00** | **0,00** | **oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z** | **c** | **803 871,27** | **803 871,27** | **0,00** | **0,00** |
| | **85502** | **emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **d** | **75,16** | **75,16** | **0,00** | **ubezpieczenia społecznego** | **d** | **72,55** | **72,55** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***0*** | | ***a*** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***1 108 000*** | ***1 108 000*** | ***0*** | | ***b*** | ***1 108 000*** | ***1 108 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***20*** | ***ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE*** | | ***c*** | ***832 727,00*** | ***832 727,00*** | ***0,00*** | ***ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE*** | ***c*** | ***803 871,27*** | ***803 871,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***75,16*** | ***75,16*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***72,55*** | ***72,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 190 000 | 190 000 | 0 | | a | 95 760 | 95 760 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 108 000 | 1 108 000 | 0 | | b | 821 000 | 821 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 832 727,00 | 832 727,00 | 0,00 | | c | 625 222,50 | 625 222,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 75,16 | 75,16 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 76,15 | 76,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 94 240 | 94 240 | 0 | 0 |
| | | x | | x | x | x | | | 287 000 | 287 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 178 648,77 | 178 648,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Pozostałe wydatki bieżące | c | 62,25 | 62,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **840 000** | **840 000** | **0** | | **a** | **840 000** | **840 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **1 680 000** | **1 680 000** | **0** | | **b** | **1 680 000** | **1 680 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **1 405 000,00** | **1 405 000,00** | **0,00** | | **c** | **1 203 532,26** | **1 203 532,26** | **0,00** | **0,00** |
| | **85509** | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **d** | **83,63** | **83,63** | **0,00** | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **d** | **71,64** | **71,64** | **0,00** | **0,00** |
| | | | ***a*** | ***138 980*** | ***138 980*** | ***0*** | | ***a*** | ***138 980*** | ***138 980*** | ***0*** | ***0*** |
| ***21*** | ***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z*** | | ***b*** | ***138 980*** | ***138 980*** | ***0*** | ***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU*** | ***b*** | ***138 980*** | ***138 980*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ*** | | ***c*** | ***73 980,00*** | ***73 980,00*** | ***0,00*** | ***OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ*** | ***c*** | ***73 980,00*** | ***73 980,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***53,23*** | ***53,23*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***53,23*** | ***53,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 138 980 | 138 980 | 0 | | a | 138 980 | 138 980 | 0 | 0 |
| | | | b | 138 980 | 138 980 | 0 | | b | 138 980 | 138 980 | 0 | 0 |
| | | | c | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | | c | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 53,23 | 53,23 | 0,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | d | 53,23 | 53,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ***a*** | ***701 020*** | ***701 020*** | ***0*** | | ***a*** | ***701 020*** | ***701 020*** | ***0*** | ***0*** |
| ***22*** | ***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK*** | | ***b*** | ***1 541 020*** | ***1 541 020*** | ***0*** | ***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK*** | ***b*** | ***1 541 020*** | ***1 541 020*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI*** | | ***c*** | ***1 331 020,00*** | ***1 331 020,00*** | ***0,00*** | ***ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI*** | ***c*** | ***1 129 552,26*** | ***1 129 552,26*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***86,37*** | ***86,37*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***73,30*** | ***73,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 701 020 | 701 020 | 0 | | a | 635 291 | 635 291 | 0 | 0 |
| | | | b | 1 541 020 | 1 541 020 | 0 | | b | 1 369 716 | 1 369 716 | 0 | 0 |
| | | | c | 1 331 020,00 | 1 331 020,00 | 0,00 | | c | 991 747,19 | 991 747,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 86,37 | 86,37 | 0,00 | Wynagrodzenia z pochodnymi | d | 72,41 | 72,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 65 729 | 65 729 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 171 304 | 171 304 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | c | 137 805,07 | 137 805,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | | x | x | x | Pozostałe wydatki bieżące | d | 80,44 | 80,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **196 000** | **196 000** | **0** | | **a** | **196 000** | **196 000** | **0** | **0** |
| | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** | **b** | **196 000** | **196 000** | **0** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA** | **b** | **196 000** | **196 000** | **0** | **0** |
| | | **ŚRODOWISKA** | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **ŚRODOWISKA** | **c** | **383,76** | **383,76** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **d** | **0,20** | **0,20** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **a** | **137 000** | **137 000** | **0** | | **a** | **137 000** | **137 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **137 000** | **137 000** | **0** | | **b** | **137 000** | **137 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **383,76** | **383,76** | **0,00** | **0,00** |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **d** | **0,28** | **0,28** | **0,00** | **0,00** |

| Lp | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | * | Plan dochodów | | | Wyszczególnienie | * | 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* | *11* |
| ***23*** | ***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA*** | | ***a*** | ***137 000*** | ***137 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA*** | ***a*** | ***137 000*** | ***137 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***137 000*** | ***137 000*** | ***0*** | | ***b*** | ***137 000*** | ***137 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***383,76*** | ***383,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,28*** | ***0,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 137 000 | 137 000 | 0 | | a | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 137 000 | 137 000 | 0 | | b | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 383,76 | 383,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **59 000** | **59 000** | **0** | | **a** | **59 000** | **59 000** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **59 000** | **59 000** | **0** | | **b** | **59 000** | **59 000** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***24*** | ***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM*** | | ***a*** | ***59 000*** | ***59 000*** | ***0*** | ***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM*** | ***a*** | ***59 000*** | ***59 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***59 000*** | ***59 000*** | ***0*** | | ***b*** | ***59 000*** | ***59 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***c*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | a | 59 000 | 59 000 | 0 | | a | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 |
| | | | b | 59 000 | 59 000 | 0 | | b | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki bieżące | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **a** | **50 465 000** | **49 065 000** | **1 400 000** | | **a** | **50 735 531** | **49 065 000** | **1 400 000** | **270 531** |
| | | **OGÓŁEM** | **b** | **70 817 608** | **70 397 608** | **420 000** | **OGÓŁEM** | **b** | **71 104 430** | **70 397 608** | **420 000** | **286 822** |
| | | | **c** | **24 723 236,58** | **24 723 236,58** | **0,00** | | **c** | **24 274 702,73** | **24 137 633,03** | **0,00** | **137 069,70** |
| | | | **d** | **34,91** | **35,12** | **0,00** | | **d** | **34,14** | **34,29** | **0,00** | **47,79** |
| | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | a | 2 783 952 | 2 535 722 | 0 | 248 230 |
| | | | | | | | | b | 4 541 467 | 4 277 160 | 0 | 264 307 |
| | | | | | | | | c | 3 056 697,20 | 2 929 671,35 | 0,00 | 127 025,85 |
| | | | | | | | wynagrodzenia z pochodnymi | d | 67,31 | 68,50 | 0,00 | 48,06 |
| | | | | | | | | a | 43 662 599 | 43 640 298 | 0 | 22 301 |
| | | | | | | | | b | 44 241 091 | 44 218 576 | 0 | 22 515 |
| | | | | | | | | c | 20 919 376,34 | 20 909 332,49 | 0,00 | 10 043,85 |
| | | | | | | | wydatki bieżące (bez remontów) | d | 47,28 | 47,29 | 0,00 | 44,61 |
| | | | | | | | | a | 3 350 000 | 1 950 000 | 1 400 000 | 0 |
| | | | | | | | | b | 11 382 892 | 10 962 892 | 420 000 | 0 |
| | | | | | | | | c | 158 430,85 | 158 430,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | zakup usług remontowych | d | 1,39 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 138 980 | 138 980 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 138 980 | 138 980 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | c | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego | d | 53,23 | 53,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | a | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | b | 10 800 000 | 10 800 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | c | 66 218,34 | 66 218,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | wydatki inwestycyjne | d | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |

*
a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 30.06.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d - % wykonania

## Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych

## z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

| Lp | Dział Rozdział § | Zadanie | * | Ogółem | w tym należne do: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Budżet Państwa | Budżet Województwa |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *4a* | *4b* |
| | | **OGÓŁEM** | **a** | **505 000** | **479 750** | **25 250** |
| | | | **b** | **505 000** | **479 750** | **25 250** |
| | | | **c** | **521 968,21** | **413 367,75** | **9 669,33** |
| | | | **d** | **103,36** | **86,16** | **38,29** |
| | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **a** | **365 000** | **346 750** | **18 250** |
| | | | **b** | **365 000** | **346 750** | **18 250** |
| | | | **c** | **112 198,87** | **105 533,34** | **5 554,37** |
| | | | **d** | **30,74** | **30,43** | **30,43** |
| | ***01008*** | ***Opłaty melioracyjne*** | ***a*** | ***365 000*** | ***346 750*** | ***18 250*** |
| | | | ***b*** | ***365 000*** | ***346 750*** | ***18 250*** |
| | | | ***c*** | ***112 198,87*** | ***105 533,34*** | ***5 554,37*** |
| | | | ***d*** | ***30,74*** | ***30,43*** | ***30,43*** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | a | 348 835 | 331 393 | 17 442 |
| | | | b | 348 835 | 331 393 | 17 442 |
| | | | c | 54 706,26 | 51 216,16 | 2 695,57 |
| | | | d | 15,68 | 15,45 | 15,45 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | a | 16 165 | 15 357 | 808 |
| | | | b | 16 165 | 15 357 | 808 |
| | | | c | 8 292,68 | 7 577,24 | 398,81 |
| | | | d | 51,30 | 49,34 | 49,36 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 49 199,93 | 46 739,94 | 2 459,99 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **a** | **90 000** | **85 500** | **4 500** |
| | | | **b** | **90 000** | **85 500** | **4 500** |
| | | | **c** | **374 485,10** | **275 732,42** | **2 460,00** |
| | | | **d** | **416,09** | **322,49** | **54,67** |
| | ***60003*** | ***Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej*** | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***327 085,10*** | ***235 452,42*** | ***340,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***1,00*** | ***2,00*** |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któwych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 32 266,57 | 23 340,23 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 294 818,53 | 212 112,19 | 340,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***60095*** | ***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników*** | ***a*** | ***90 000*** | ***85 500*** | ***4 500*** |
| | | | ***b*** | ***90 000*** | ***85 500*** | ***4 500*** |
| | | | ***c*** | ***47 400,00*** | ***40 280,00*** | ***2 120,00*** |
| | | | ***d*** | ***52,67*** | ***47,11*** | ***47,11*** |

| Lp | Dział Rozdział § | Zadanie | * | Ogółem | w tym należne do: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Budżet Państwa | Budżet Województwa |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *4a* | *4b* |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | a | 90 000 | 85 500 | 4 500 |
| | | | b | 90 000 | 85 500 | 4 500 |
| | | | c | 47 100,00 | 39 995,00 | 2 105,00 |
| | | | d | 52,33 | 46,78 | 46,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 300,00 | 285,00 | 15,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **a** | **50 000** | **47 500** | **2 500** |
| | | | **b** | **50 000** | **47 500** | **2 500** |
| | | | **c** | **33 913,63** | **30 799,80** | **1 621,05** |
| | | | **d** | **67,83** | **64,84** | **64,84** |
| | ***75011*** | ***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii*** | ***a*** | ***13 000*** | ***12 350*** | ***650*** |
| | | | ***b*** | ***13 000*** | ***12 350*** | ***650*** |
| | | | ***c*** | ***3 500,00*** | ***3 325,00*** | ***175,00*** |
| | | | ***d*** | ***26,92*** | ***26,92*** | ***26,92*** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | a | 13 000 | 12 350 | 650 |
| | | | b | 13 000 | 12 350 | 650 |
| | | | c | 3 500,00 | 3 325,00 | 175,00 |
| | | | d | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| | ***75011*** | ***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego*** | ***a*** | ***30 000*** | ***28 500*** | ***1 500*** |
| | | | ***b*** | ***30 000*** | ***28 500*** | ***1 500*** |
| | | | ***c*** | ***28 920,85*** | ***27 474,80*** | ***1 446,05*** |
| | | | ***d*** | ***96,40*** | ***96,40*** | ***96,40*** |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | a | 30 000 | 28 500 | 1 500 |
| | | | b | 30 000 | 28 500 | 1 500 |
| | | | c | 28 920,85 | 27 474,80 | 1 446,05 |
| | | | d | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| | ***75046*** | ***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami*** | ***a*** | ***7 000*** | ***6 650*** | ***350*** |
| | | | ***b*** | ***7 000*** | ***6 650*** | ***350*** |
| | | | ***c*** | ***1 492,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***21,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | a | 7 000 | 6 650 | 350 |
| | | | b | 7 000 | 6 650 | 350 |
| | | | c | 1 492,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | d | 21,33 | 0,00 | 0,00 |
| | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **a** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **712,58** | **644,16** | **33,91** |
| | | | **d** | **0,00** | **1,00** | **2,00** |
| | ***75814*** | ***Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia*** | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***712,58*** | ***644,16*** | ***33,91*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***1,00*** | ***2,00*** |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 645,61 | 580,54 | 30,56 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Dział Rozdział § | Zadanie | * | Ogółem | w tym należne do: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Budżet Państwa | Budżet Województwa |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *4a* | *4b* |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 2,57 | 2,44 | 0,13 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 64,40 | 61,18 | 3,22 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **855** | **RODZINA** | **a** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **b** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **c** | **658,03** | **658,03** | **0,00** |
| | | | **d** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85501*** | ***Świadczenia wychowawcze - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły*** | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***164,51*** | ***164,51*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 164,51 | 164,51 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85502*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły*** | ***a*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***b*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | ***c*** | ***493,52*** | ***493,52*** | ***0,00*** |
| | | | ***d*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | a | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 493,52 | 493,52 | 0,00 |
| | | | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 30.06.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Informacji

# Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Organ administracji rządowej | Rodzaj zadania | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* |
| **OGÓŁEM** | | | | **a** | **10 875 000** | **10 894 566** |
| | | | | **b** | **10 876 648** | **10 900 529** |
| | | | | **c** | **4 958 820,00** | **3 141 121,06** |
| | | | | **d** | **45,59** | **28,82** |
| 010 | 01041 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | a | 3 775 000 | 3 775 000 |
| | | | | b | 3 775 000 | 3 775 000 |
| | | | | c | 1 948 000,00 | 1 811 713,76 |
| | | | | d | 51,60 | 47,99 |
| | | 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 | 170 000 | 170 000 |
| | | | | b | 170 000 | 170 000 |
| | | | | c | 72 000,00 | 7 734,67 |
| | | | | d | 42,35 | 4,55 |
| | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) | a | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | | | b | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | | | c | 362 000,00 | 237 487,00 |
| | | | | d | 30,17 | 19,79 |
| 050 | 05011 | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" | a | 780 000 | 780 000 |
| | | | | b | 780 000 | 780 000 |
| | | | | c | 353 000,00 | 268 105,32 |
| | | | | d | 45,26 | 34,37 |
| 750 | 75095 | Minister Rozwoju | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna | a | 1 530 000 | 1 530 000 |
| | | | | b | 1 527 000 | 1 527 000 |
| | | | | c | 1 133 820,00 | 628 145,27 |
| | | | | d | 74,25 | 41,14 |
| | | Minister Rozwoju | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | a | 3 420 000 | 3 439 566 |
| | | | | b | 3 424 648 | 3 448 529 |
| | | | | c | 1 090 000,00 | 187 935,04 |
| | | | | d | 31,83 | 5,45 |

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13
do Informacji

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

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* |
| **OGÓŁEM** | | | | **a** | **9 860 244** | **35 664 804** |
| | | | | **b** | **14 425 294** | **113 294 849** |
| | | | | **c** | **5 938 155,17** | **13 694 515,51** |
| | | | | **d** | **41,16** | **12,09** |
| 600 | 60001 | Województwo Mazowieckie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 203 586 | 203 586 |
| | | | | b | 203 586 | 203 586 |
| | | | | c | 113 021,13 | 105 076,50 |
| | | | | d | 55,52 | 51,61 |
| | | Województwo Pomorskie | Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie | a | 2 450 000 | 2 450 000 |
| | | | | b | 2 434 281 | 2 434 281 |
| | | | | c | 1 352 206,48 | 1 236 672,08 |
| | | | | d | 55,55 | 50,80 |
| | 60013 | Gmina Osielsko | **Zmiana nazwy z:** Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | a | 300 000 | 300 000 |
| | | | | b | 300 000 | 300 000 |
| | | | **na:** Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | c | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |
| | | Gminy | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 138 276 | 921 839 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 643 360 | 12 823 574 |
| | | | | c | 0,00 | 361 442,00 |
| | | | | d | 0,00 | 2,82 |
| | | Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 105 000 | 23 248 414 |
| | | | | c | 0,00 | 114 264,74 |
| | | | | d | 0,00 | 0,49 |
| | | Gminy | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 33 440 | 25 000 000 |
| | | | | c | 0,00 | 178 010,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,71 |
| | | Gminy | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 1 026 272 | 15 964 528 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gminy | Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" | a | 1 277 808 | 2 129 680 |
| | | | | b | 1 447 257 | 2 517 161 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gminy Powiaty | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2 | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 123 132 | 513 052 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Powiat Toruński | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek-etap I (wykup gruntu) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 45 000 | 45 000 |
| | | | | c | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* |
| | | Gmina Sicienko | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 195 835 | 195 835 |
| | | | | c | 195 835,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |
| | | Gmina Kcynia | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 335 000 | 335 000 |
| | | | | c | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | | Miasto Wąbrzeźno | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową" | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 319 938 | 319 938 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gmina Unisław | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km (dokumentacje projektowe) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 60 000 | 60 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gmina Unisław | Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe) | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 20 000 | 20 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | Gminy | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | a | 660 740 | 2 322 415 |
| | | | | b | 755 529 | 2 440 704 |
| | | | | c | 967 096,21 | 796 426,75 |
| | | | | d | 128,00 | 32,63 |
| 750 | 75075 | Gminy | Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2 | a | 565 326 | 5 084 274 |
| | | | | b | 565 326 | 5 084 274 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Gminy | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2 | a | 506 654 | 3 857 719 |
| | | | | b | 0 | 206 723 |
| | | | | c | 0,00 | 196 793,07 |
| | | | | d | - | 95,20 |
| 801 | 80140 | Gminy<br>Powiaty | Dokształcanie uczniów<br>*Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy* | a | 680 000 | 680 000 |
| | | | | b | 680 000 | 680 000 |
| | | | | c | 436 595,00 | 360 000,00 |
| | | | | d | 64,21 | 52,94 |
| 851 | 85154 | Miasto Toruń | Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 40 000 | 40 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | Gminy | Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | a | 73 000 | 360 000 |
| | | | | b | 73 000 | 360 000 |
| | | | | c | 69 625,35 | 134 455,37 |
| | | | | d | 95,38 | 37,35 |
| 921 | 92105 | Miasto Bydgoszcz | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy<br>Opera NOVA w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 50 000 | 50 000 |
| | | | | c | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Bydgoski Festiwal Operowy<br>Opera NOVA w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 235 000 | 385 000 |
| | | | | c | 235 000,00 | 385 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Bydgoski Festiwal Muzyczny<br>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 185 000 | 435 000 |
| | | | | c | 0,00 | 0,00 |
| | | | | d | 0,00 | 0,00 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Capella Bydgostiensis<br>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 25 000 | 25 000 |
| | | | | c | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 15 000 | 44 200 |
| | | | | c | 15 000,00 | 44 200,00 |
| | | | | d | 100,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* | *6* |
| | | Miasto Bydgoszcz | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze<br>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 10 000 | 60 000 |
| | | | | c | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |
| | 92109 | Gmina Radomin | Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | a | 65 130 | 785 130 |
| | | | | b | 65 130 | 785 130 |
| | | | | c | 32 565,00 | 409 555,00 |
| | | | | d | 50,00 | 52,16 |
| | 92116 | Miasto Bydgoszcz | Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 137 932 | 164 610 |
| | | | | c | 137 211,00 | 163 168,00 |
| | | | | d | 99,48 | 99,12 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Zakup wyposażenia<br>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 80 000 | 140 000 |
| | | | | c | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | | d | 100,00 | 0,00 |
| | | Miasto Bydgoszcz | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | a | 1 878 000 | 8 878 000 |
| | | | | b | 1 878 000 | 8 878 000 |
| | | | | c | 939 000,00 | 4 418 704,00 |
| | | | | d | 50,00 | 49,77 |
| | | Miasto Toruń | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | a | 1 200 000 | 8 614 000 |
| | | | | b | 1 200 000 | 8 614 000 |
| | | | | c | 600 000,00 | 4 430 748,00 |
| | | | | d | 50,00 | 51,44 |

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 14 do Informacji

## Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok
## Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

| Lp. | Nazwa Jednostki | Rozdział | * | Stan środków pieniężnych na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na początek okresu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu | 80147 | a | 0 | 40 150 | 40 150 | 0 |
| | | | b | 0 | 40 150 | 40 150 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 14 241,38 | 4 128,99 | 10 112,39 |
| | | | d | x | 35,47 | 10,28 | 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 | 314 000,02 | 244 225,50 | 69 774,52 |
| | | | d | x | 52,33 | 40,70 | x |
| 3. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | 80146 | a | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 155 444,39 | 134 045,62 | 21 398,77 |
| | | | d | x | 48,58 | 41,89 | 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 | 42 152,74 | 40 764,52 | 1 388,22 |
| | | | d | x | 36,18 | 34,99 | x |
| 5. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 80130 | a | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 837,26 | 0,00 | 837,26 |
| | | | d | x | 16,75 | 0,00 | x |
| 6. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 80130 | a | 0 | 8 700 | 8 700 | 0 |
| | | | b | 0 | 4 700 | 4 700 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 2 253,61 | 1 406,52 | 847,09 |
| | | | d | x | 47,95 | 29,93 | x |
| 7. | Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 85410 | a | 0 | 445 150 | 445 150 | 0 |
| | | | b | 0 | 445 150 | 445 150 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 230 130,80 | 196 430,26 | 33 700,54 |
| | | | d | x | 51,70 | 44,13 | x |
| 8. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy | 80147 | a | 0 | 32 200 | 32 200 | 0 |
| | | | b | 0 | 32 200 | 32 200 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 6 628,31 | 1 077,29 | 5 551,02 |
| | | | d | x | 20,58 | 3,35 | x |
| 9. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu | | a | 0 | 252 000 | 252 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 107 931,00 | 57 846,82 | 50 084,18 |
| | | | d | x | 42,49 | 22,77 | x |
| | | *80113* | *a* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | *b* | *0* | *2 000* | *2 000* | *0* |
| | | | *c* | *0,00* | *990,00* | *0,00* | *990,00* |
| | | | *d* | *x* | *49,50* | *0,00* | *x* |
| | | *85403* | *a* | *0* | *252 000* | *252 000* | *0* |
| | | | *b* | *0* | *252 000* | *252 000* | *0* |
| | | | *c* | *0,00* | *106 941,00* | *57 846,82* | *49 094,18* |
| | | | *d* | *x* | *42,44* | *22,96* | *x* |
| 10. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 85403 | a | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 156 764,06 | 113 597,28 | 43 166,78 |
| | | | d | x | 44,79 | 32,46 | x |
| 11. | 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 | 92 967,46 | 73 319,85 | 19 647,61 |
| | | | d | x | 36,39 | 28,70 | x |
| 12. | Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy | 80102 | a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | | c | 0,00 | 4 002,02 | 3 000,01 | 1 002,01 |
| | | | d | x | 57,17 | 42,86 | x |
| | **RAZEM** | | **a** | **0** | **2 425 200** | **2 425 200** | **0** |
| | | | **b** | **0** | **2 430 200** | **2 430 200** | **0** |
| | | | **c** | **0,00** | **1 127 353,05** | **869 842,66** | **257 510,39** |
| | | | **d** | **x** | **46,39** | **35,79** | **x** |

* a - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.
b - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.
d - % wykonania planu (c:b)

# III CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## DOCHODY

| | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| Na 2017 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości | 849 382 415 zł | 822 782 682 zł | 324 384 330,16 zł | 39,43 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 652 513 389 zł | 660 059 186 zł | 311 208 497,44 zł | 47,15 |
| dochody majątkowe | 196 869 026 zł | 162 723 496 zł | 13 175 832,72 zł | 8,10 |

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **udziały w podatkach** | **263 451 139** | **263 424 410** | **126 531 578,81** | **48,03** |
| | *- podatek dochodowy od osób fizycznych* | *63 951 139* | *63 924 410* | *29 172 215,00* | *45,64* |
| | *- podatek dochodowy od osób prawnych* | *199 500 000* | *199 500 000* | *97 359 363,81* | *48,80* |
| **2.** | **subwencje** | **187 074 515** | **186 666 965** | **100 143 886,00** | **53,65** |
| **3.** | **pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe** | **25 994 039** | **29 134 881** | **16 580 410,85** | **56,91** |
| **4.** | **dotacje i środki na finansowanie:** | **372 862 722** | **343 556 426** | **81 128 454,50** | **23,61** |
| | **a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:** | **281 491 533** | **230 333 013** | **39 083 979,20** | **16,97** |
| | *- z budżetu państwa - budżet środków europejskich* | *211 344 257* | *163 610 007* | *14 560 611,15* | *8,90* |
| | *- z budżetu państwa - budżet środków krajowych* | *65 224 395* | *61 063 521* | *24 287 048,72* | *39,77* |
| | *- z innych źródeł zagranicznych* | *194 638* | *333 229* | *236 319,33* | *70,92* |
| | *- od jednostek samorządu terytorialnego* | *1 071 980* | *3 634 806* | *0,00* | *0,00* |
| | *- z funduszy celowych* | *3 656 263* | *1 691 450* | *0,00* | *0,00* |
| | **b) zadań pozostałych:** | **91 371 189** | **113 223 413** | **42 044 475,30** | **37,13** |
| | *- z budżetu państwa - budżet środków krajowych* | *66 113 852* | *87 451 060* | *25 843 346,58* | *29,55* |
| | *- od jednostek samorządu terytorialnego* | *8 788 264* | *10 790 488* | *5 938 155,17* | *55,03* |
| | *- z funduszy celowych* | *16 469 073* | *14 981 865* | *10 262 973,55* | *68,50* |

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2017 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów zmieniającej kwotę subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

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 I półroczu 2017 r. dotyczyły:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | łączne zmniejszenie o kwotę | 26 599 733 zł , z tego: |
| 1. | części oświatowej subwencji ogólnej | zmniejszenie o kwotę | 1 016 150 zł |
| 2. | uzupełnienia subwencji ogólnej | zwiększenie o kwotę | 608 600 zł |
| 3. | podatku dochodowego od osób fizycznych | zmniejszenie o kwotę | 26 729 zł |
| 4. | dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych: | zmniejszenie o kwotę | 51 158 520 zł |
| | *- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)* | *zmniejszenie o kwotę* | *51 895 124 zł* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *- z innych źródeł zagranicznych* | *zwiększenie o kwotę* | *138 591 zł* |
| | *- z funduszy celowych* | *zmniejszenie o kwotę* | *1 964 813 zł* |
| | *- od jednostek samorządu terytorialnego* | *zwiększenie o kwotę* | *2 562 826 zł* |
| 5. | dotacji na finansowanie pozostałych zadań: | zwiększenie o kwotę | 21 852 224 zł |
| | *- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych* | *zwiększenie o kwotę* | *4 600 zł* |
| | *- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych* | *zwiększenie o kwotę* | *21 332 608 zł* |
| | *- od jednostek samorządu terytorialnego* | *zwiększenie o kwotę* | *2 002 224 zł* |
| | *- z funduszy celowych* | *zmniejszenie o kwotę* | *1 487 208 zł* |
| 6. | pozostałych dochodów własnych | zwiększenie o kwotę | 3 140 842 zł |

Dochody budżetu województwa na 2017 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

# DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK
## ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **I** | **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **263 451 139** | **263 451 139** | **0** | **263 424 410** | **263 424 410** | **0** | **126 531 578,81** | **126 531 578,81** | **0,00** | **48,03** |
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 63 951 139 | 63 951 139 | 0 | 63 924 410 | 63 924 410 | 0 | 29 172 215,00 | 29 172 215,00 | 0,00 | 45,64 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 199 500 000 | 199 500 000 | 0 | 199 500 000 | 199 500 000 | 0 | 97 359 363,81 | 97 359 363,81 | 0,00 | 48,80 |
| **II** | **Subwencja ogólna** | **187 074 515** | **187 074 515** | **0** | **186 666 965** | **186 058 365** | **608 600** | **100 143 886,00** | **99 535 286,00** | **608 600,00** | **53,65** |
| 1. | Część oświatowa | 57 402 408 | 57 402 408 | 0 | 56 386 258 | 56 386 258 | 0 | 34 699 232,00 | 34 699 232,00 | 0,00 | 61,54 |
| 2. | Część wyrównawcza | 91 672 407 | 91 672 407 | 0 | 91 672 407 | 91 672 407 | 0 | 45 836 202,00 | 45 836 202,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3. | Cześć regionalna | 37 999 700 | 37 999 700 | 0 | 37 999 700 | 37 999 700 | 0 | 18 999 852,00 | 18 999 852,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0 | 608 600 | 0 | 608 600 | 608 600,00 | 0,00 | 608 600,00 | 100,00 |
| **III** | **Dochody uzyskane przez jednostki i organ** | **25 994 039** | **22 162 939** | **3 831 100** | **29 134 881** | **23 883 194** | **5 251 687** | **16 580 410,85** | **15 938 327,64** | **642 083,21** | **56,91** |
| **1.** | **Dochody jednostek z działalności bieżącej** | **978 935** | **978 935** | **0** | **1 126 005** | **1 126 005** | **0** | **1 131 474,49** | **1 131 474,49** | **0,00** | **100,49** |
| 1.1 | wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne | 366 235 | 366 235 | 0 | 495 626 | 495 626 | 0 | 722 835,56 | 722 835,56 | 0,00 | 145,84 |
| 1.2 | realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 106 256,69 | 106 256,69 | 0,00 | 106,26 |
| 1.3 | sprzedaż usług | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | 232 297,53 | 232 297,53 | 0,00 | 61,13 |
| 1.4 | sprzedaż wyrobów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | |
| 1.5 | odsetki | 22 700 | 22 700 | 0 | 23 700 | 23 700 | 0 | 4 967,73 | 4 967,73 | 0,00 | 20,96 |
| 1.6 | wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR) | 110 000 | 110 000 | 0 | 126 679 | 126 679 | 0 | 57 473,50 | 57 473,50 | 0,00 | 45,37 |
| 1.7 | wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 549,48 | 7 549,48 | 0,00 | |
| **2.** | **Dochody z działalności Województwa** | **25 015 104** | **21 184 004** | **3 831 100** | **28 008 876** | **22 757 189** | **5 251 687** | **15 448 936,36** | **14 806 853,15** | **642 083,21** | **55,16** |
| **2.1** | **Wpływy z mienia** | **7 495 459** | **3 664 359** | **3 831 100** | **7 499 488** | **3 689 488** | **3 810 000** | **1 807 976,70** | **1 774 042,08** | **33 934,62** | **24,11** |
| 2.1.1 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 660 945 | 660 945 | 0 | 686 074 | 686 074 | 0 | 334 035,01 | 334 035,01 | 0,00 | 48,69 |
| 2.1.2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych) | 2 709 414 | 2 709 414 | 0 | 2 709 414 | 2 709 414 | 0 | 1 133 976,50 | 1 133 976,50 | 0,00 | 41,85 |
| 2.1.3 | wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | dochody ze sprzedaży mienia | 81 100 | 0 | 81 100 | 60 000 | 0 | 60 000 | 33 934,62 | 0,00 | 33 934,62 | 56,56 |
| 2.1.5 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 119 000 | 119 000 | 0 | 119 000 | 119 000 | 0 | 83 162,35 | 83 162,35 | 0,00 | 69,88 |
| 2.1.6 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 175 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 222 868,22 | 222 868,22 | 0,00 | 127,35 |
| **2.2** | **Odpisy** | **2 088 025** | **2 088 025** | **0** | **2 086 137** | **2 086 137** | **0** | **1 854 532,03** | **1 854 532,03** | **0,00** | **88,90** |
| 2.2.1 | odpis z tytułu opłat produktowych | 7 555 | 7 555 | 0 | 7 555 | 7 555 | 0 | 2 794,58 | 2 794,58 | 0,00 | 36,99 |
| 2.2.2 | odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska | 1 809 841 | 1 809 841 | 0 | 1 809 841 | 1 809 841 | 0 | 1 671 398,51 | 1 671 398,51 | 0,00 | 92,35 |
| 2.2.3 | odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 888,28 | 1 888,28 | 0,00 | 94,41 |
| 2.2.4 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna) | 18 250 | 18 250 | 0 | 18 250 | 18 250 | 0 | 5 554,37 | 5 554,37 | 0,00 | 30,43 |
| 2.2.5 | odpis od środków przyznanych z PFRON | 243 379 | 243 379 | 0 | 241 096 | 241 096 | 0 | 168 450,00 | 168 450,00 | 0,00 | 69,87 |
| 2.2.6 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR) | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 47,11 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 2.2.7 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli) | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 26,92 |
| 2.2.8 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego) | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 446,05 | 1 446,05 | 0,00 | 96,40 |
| 2.2.9 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami) | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 294,90 | 294,90 | 0,00 | 99,97 |
| 2.2.11 | odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 36,43 | 36,43 | 0,00 | 36,43 |
| 2.2.12 | pozostałe odpisy | | | | 0 | 0 | 0 | 373,91 | 373,91 | 0,00 | |
| **2.3** | **Opłaty** | **12 535 970** | **12 535 970** | **0** | **13 167 570** | **13 167 570** | **0** | **9 746 659,00** | **9 746 659,00** | **0,00** | **74,02** |
| 2.3.1 | za czynności adm. związane z transportem drogowym | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 17 389,50 | 17 389,50 | 0,00 | 57,97 |
| 2.3.2 | za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 88,57 |
| 2.3.3 | za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP | 770 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 93,51 |
| 2.3.4 | wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnie psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | |
| 2.3.5 | za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu | 700 000 | 700 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 1 298 900,00 | 1 298 900,00 | 0,00 | 97,66 |
| 2.3.6 | opłaty drogowe | 3 760 000 | 3 760 000 | 0 | 3 760 800 | 3 760 800 | 0 | 3 598 772,18 | 3 598 772,18 | 0,00 | 95,69 |
| 2.3.7 | opłaty z tytułu kosztów upomnień | 1 200 | 1 200 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 929,50 | 929,50 | 0,00 | 46,48 |
| 2.3.8 | wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 682,85 | 682,85 | 0,00 | 68,29 |
| 2.3.9 | opłaty za czynności egzekucyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 344,31 | 33 344,31 | 0,00 | |
| 2.3.10 | wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 11 414,00 | 11 414,00 | 0,00 | 39,36 |
| 2.3.11 | wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 4 724 828,71 | 4 724 828,71 | 0,00 | 59,06 |
| 2.3.12 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 147,95 | 46 147,95 | 0,00 | |
| **2.4** | **Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty** | **0** | **0** | **0** | **24 846** | **24 846** | **0** | **24 846,00** | **24 846,00** | **0,00** | **100,00** |
| **2.5** | **Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 188 000** | **1 188 000** | **0** | **1 188 000** | **1 188 000** | **0** | **501 814,14** | **501 814,14** | **0,00** | **42,24** |
| **2.6** | **Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego** | **7 650** | **7 650** | **0** | **7 800** | **7 800** | **0** | **3 150,00** | **3 150,00** | **0,00** | **40,38** |
| **2.7** | **Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa** | **1 700 000** | **1 700 000** | **0** | **1 700 000** | **1 700 000** | **0** | **727 063,35** | **727 063,35** | **0,00** | **42,77** |
| **2.8** | **Wpływ środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego** | **0** | **0** | **0** | **324 332** | **100 983** | **223 349** | **324 332,00** | **100 983,00** | **223 349,00** | **100,00** |
| **2.9** | **Zwrot dotacji - PFRON** | **0** | **0** | **0** | **1 748 685** | **748 685** | **1 000 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.10** | **Zwrot dotacji - POKL** | **0** | **0** | **0** | **36 780** | **36 780** | **0** | **40 237,93** | **40 237,93** | **0,00** | **109,40** |
| **2.11** | **Zwrot dotacji - PO WER** | **0** | **0** | **0** | **6 900** | **6 900** | **0** | **6 802,11** | **6 802,11** | **0,00** | **98,58** |
| **2.12** | **Zwrot dotacji - RPO** | **0** | **0** | **0** | **16 200** | **0** | **16 200** | **128 894,11** | **37,50** | **128 856,61** | **795,64** |
| **2.13** | **Zwrot dotacji - zadania własne** | **0** | **0** | **0** | **202 138** | **0** | **202 138** | **282 628,99** | **26 686,01** | **255 942,98** | **139,82** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Razem dochody własne** | **476 519 693** | **472 688 593** | **3 831 100** | **479 226 256** | **473 365 969** | **5 860 287** | **243 255 875,66** | **242 005 192,45** | **1 250 683,21** | **50,76** |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **IV** | **Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych** | **281 491 533** | **107 913 781** | **173 577 752** | **230 333 013** | **102 533 732** | **127 799 281** | **39 083 979,20** | **38 373 953,30** | **710 025,90** | **16,97** |
| **A** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **276 568 652** | **105 913 025** | **170 655 627** | **224 673 528** | **100 960 469** | **123 713 059** | **38 847 659,87** | **38 137 633,97** | **710 025,90** | **17,29** |
| **1** | **Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020** | **242 412 314** | **91 933 912** | **150 478 402** | **190 038 325** | **86 976 708** | **103 061 617** | **32 077 018,75** | **31 861 208,75** | **215 810,00** | **16,88** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *226 130 314* | *83 126 912* | *143 003 402* | *177 932 325* | *78 169 708* | *99 762 617* | *28 467 018,75* | *28 366 208,75* | *100 810,00* | *16,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *16 282 000* | *8 807 000* | *7 475 000* | *12 106 000* | *8 807 000* | *3 299 000* | *3 610 000,00* | *3 495 000,00* | *115 000,00* | *29,82* |
| **1.1** | **r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw** | **11 432 594** | **11 432 594** | **0** | **6 935 419** | **6 935 419** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"** | **4 338 669** | **4 338 669** | **0** | **4 338 669** | **4 338 669** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 338 669* | *4 338 669* | *0* | *4 338 669* | *4 338 669* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"** | **3 279 816** | **3 279 816** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *3 279 816* | *3 279 816* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Export - misje gospodarcze"** | **1 217 359** | **1 217 359** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 217 359* | *1 217 359* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"** | **2 596 750** | **2 596 750** | **0** | **2 596 750** | **2 596 750** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 596 750* | *2 596 750* | *0* | *2 596 750* | *2 596 750* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych** | **18 443 715** | **1 876 355** | **16 567 360** | **2 079 598** | **1 026 355** | **1 053 243** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"** | **686 355** | **431 355** | **255 000** | **686 355** | **431 355** | **255 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *686 355* | *431 355* | *255 000* | *686 355* | *431 355* | *255 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"** | **16 320 000** | **1 445 000** | **14 875 000** | **1 393 243** | **595 000** | **798 243** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *16 320 000* | *1 445 000* | *14 875 000* | *1 393 243* | *595 000* | *798 243* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)** | **1 437 360** | **0** | **1 437 360** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *1 437 360* | *0* | *1 437 360* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **1.3** | **r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego** | **891 388** | **283 870** | **607 518** | **368 870** | **283 870** | **85 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "** | **368 870** | **283 870** | **85 000** | **368 870** | **283 870** | **85 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *368 870* | *283 870* | *85 000* | *368 870* | *283 870* | *85 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)** | **522 518** | **0** | **522 518** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *522 518* | *0* | *522 518* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **1.4** | **r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym** | **2 856 645** | **0** | **2 856 645** | **1 999 224** | **0** | **1 999 224** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo** | **0** | **0** | **0** | **499 224** | **0** | **499 224** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *499 224* | *0* | *499 224* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)** | **2 856 645** | **0** | **2 856 645** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *2 856 645* | *0* | *2 856 645* | *1 500 000* | *0* | *1 500 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.5** | **r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"** | **0** | **0** | **0** | **783 563** | **0** | **783 563** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *783 563* | *0* | *783 563* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.6** | **r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)** | **2 137 198** | **0** | **2 137 198** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *2 137 198* | *0* | *2 137 198* | *1 500 000* | *0* | *1 500 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.7** | **r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)** | **0** | **0** | **0** | **307 831** | **0** | **307 831** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *307 831* | *0* | *307 831* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.8** | **r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy** | **16 008 329** | **544 059** | **15 464 270** | **9 081 316** | **534 202** | **8 547 114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisła, powiat Lipno"** | **2 603 688** | **13 738** | **2 589 950** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 603 688* | *13 738* | *2 589 950* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"** | **1 145 308** | **13 738** | **1 131 570** | **1 141 600** | **10 030** | **1 131 570** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 145 308* | *13 738* | *1 131 570* | *1 141 600* | *10 030* | *1 131 570* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"** | **4 318 138** | **13 738** | **4 304 400** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 318 138* | *13 738* | *4 304 400* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"** | **7 941 195** | **502 845** | **7 438 350** | **7 939 716** | **524 172** | **7 415 544** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *7 941 195* | *502 845* | *7 438 350* | *7 939 716* | *524 172* | *7 415 544* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **1.9** | **r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury** | **4 610 561** | **4 610 561** | **0** | **10 872 925** | **10 872 925** | **0** | **5 474 908,53** | **5 474 908,53** | **0,00** | **50,35** |
| **a** | **Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"** | **59 494** | **59 494** | **0** | **2 740 367** | **2 740 367** | **0** | **2 288 059,32** | **2 288 059,32** | **0,00** | **83,49** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *59 494* | *59 494* | *0* | *2 740 367* | *2 740 367* | *0* | *2 288 059,32* | *2 288 059,32* | *0,00* | *83,49* |
| **b** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"** | **4 551 067** | **4 551 067** | **0** | **3 354 578** | **3 354 578** | **0** | **3 186 849,21** | **3 186 849,21** | **0,00** | **95,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 551 067* | *4 551 067* | *0* | *3 354 578* | *3 354 578* | *0* | *3 186 849,21* | *3 186 849,21* | *0,00* | *95,00* |
| **c** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"** | **0** | **0** | **0** | **4 777 980** | **4 777 980** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *4 777 980* | *4 777 980* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.10** | **r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody** | **1 548 287** | **523 634** | **1 024 653** | **709 084** | **330 484** | **378 600** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"** | **123 825** | **39 325** | **84 500** | **160 200** | **39 325** | **120 875** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *123 825* | *39 325* | *84 500* | *160 200* | *39 325* | *120 875* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)** | **7 150** | **7 150** | **0** | **7 150** | **7 150** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *7 150* | *7 150* | *0* | *7 150* | *7 150* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"** | **57 417** | **8 017** | **49 400** | **57 417** | **8 017** | **49 400** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *57 417* | *8 017* | *49 400* | *57 417* | *8 017* | *49 400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"** | **62 833** | **10 833** | **52 000** | **62 833** | **10 833** | **52 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *62 833* | *10 833* | *52 000* | *62 833* | *10 833* | *52 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **e** | **Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"** | **716 365** | **330 265** | **386 100** | **169 609** | **164 409** | **5 200** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *716 365* | *330 265* | *386 100* | *169 609* | *164 409* | *5 200* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **f** | **Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)** | **396 422** | **41 269** | **355 153** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *396 422* | *41 269* | *355 153* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **g** | **Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"** | **145 275** | **47 775** | **97 500** | **145 275** | **47 775** | **97 500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *145 275* | *47 775* | *97 500* | *145 275* | *47 775* | *97 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **h** | **Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"** | **39 000** | **39 000** | **0** | **39 000** | **39 000** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *39 000* | *39 000* | *0* | *39 000* | *39 000* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **i** | **Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"** | **0** | **0** | **0** | **67 600** | **13 975** | **53 625** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *67 600* | *13 975* | *53 625* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 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. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa** | **109 918 160** | **0** | **109 918 160** | **88 007 437** | **1 200 750** | **86 806 687** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"** | **9 741 835** | **0** | **9 741 835** | **10 009 585** | **270 073** | **9 739 512** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *9 741 835* | *0* | *9 741 835* | *10 009 585* | *270 073* | *9 739 512* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"** | **18 700 000** | **0** | **18 700 000** | **18 700 000** | **251 864** | **18 448 136** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *18 700 000* | *0* | *18 700 000* | *18 700 000* | *251 864* | *18 448 136* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"** | **17 000 000** | **0** | **17 000 000** | **21 250 000** | **240 814** | **21 009 186** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *17 000 000* | *0* | *17 000 000* | *21 250 000* | *240 814* | *21 009 186* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **e** | **Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"** | **10 250 000** | **0** | **10 250 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *10 250 000* | *0* | *10 250 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **f** | **Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"** | **10 448 325** | **0** | **10 448 325** | **13 569 849** | **202 438** | **13 367 411** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *10 448 325* | *0* | *10 448 325* | *13 569 849* | *202 438* | *13 367 411* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **g** | **Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"** | **17 428 000** | **0** | **17 428 000** | **17 428 000** | **235 561** | **17 192 439** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *17 428 000* | *0* | *17 428 000* | *17 428 000* | *235 561* | *17 192 439* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **h** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **131 451** | **0** | **131 451** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *131 451* | *0* | *131 451* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **i** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **118 552** | **0** | **118 552** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *118 552* | *0* | *118 552* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **j** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"** | **425 000** | **0** | **425 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *425 000* | *0* | *425 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **k** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"** | **425 000** | **0** | **425 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *425 000* | *0* | *425 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **l** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **ł** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **m** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo"** | **4 250 000** | **0** | **4 250 000** | **425 000** | **0** | **425 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 250 000* | *0* | *4 250 000* | *425 000* | *0* | *425 000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.12** | **r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)** | **222 279** | **0** | **222 279** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *222 279* | *0* | *222 279* | *0* | *0* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **1.13** | **r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego** | **1 392 139** | **351 820** | **1 040 319** | **1 069 894** | **109 539** | **960 355** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"** | **929 220** | **151 470** | **777 750** | **887 289** | **109 539** | **777 750** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *929 220* | *151 470* | *777 750* | *887 289* | *109 539* | *777 750* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"** | **127 731** | **0** | **127 731** | **127 731** | **0** | **127 731** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *127 731* | *0* | *127 731* | *127 731* | *0* | *127 731* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"** | **90 523** | **83 185** | **7 338** | **6 273** | **0** | **6 273** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *90 523* | *83 185* | *7 338* | *6 273* | *0* | *6 273* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"** | **244 665** | **117 165** | **127 500** | **48 601** | **0** | **48 601** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *244 665* | *117 165* | *127 500* | *48 601* | *0* | *48 601* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.14** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)** | **1 856 522** | **1 856 522** | **0** | **1 856 522** | **1 856 522** | **0** | **380 000,00** | **380 000,00** | **0,00** | **20,47** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *1 856 522* | *1 856 522* | *0* | *1 856 522* | *1 856 522* | *0* | *380 000,00* | *380 000,00* | *0,00* | *20,47* |
| **1.15** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)** | **187 668** | **187 668** | **0** | **187 668** | **187 668** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *187 668* | *187 668* | *0* | *187 668* | *187 668* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.16** | **r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)** | **466 000** | **425 000** | **41 000** | **466 000** | **425 000** | **41 000** | **266 000,00** | **225 000,00** | **41 000,00** | **57,08** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *466 000* | *425 000* | *41 000* | *466 000* | *425 000* | *41 000* | *266 000,00* | *225 000,00* | *41 000,00* | *57,08* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **1.17** | **r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)** | **400 000** | **400 000** | **0** | **365 000** | **365 000** | **0** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **54,79** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *400 000* | *400 000* | *0* | *365 000* | *365 000* | *0* | *200 000,00* | *200 000,00* | *0,00* | *54,79* |
| **1.18** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)** | **340 579** | **340 579** | **0** | **340 579** | **340 579** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *340 579* | *340 579* | *0* | *340 579* | *340 579* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.19** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)** | **0** | **0** | **0** | **75 000** | **60 000** | **15 000** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **80,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0* | *75 000* | *60 000* | *15 000* | *60 000,00* | *60 000,00* | *0,00* | *80,00* |
| **1.20** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym** | **4 640 676** | **4 635 676** | **5 000** | **4 895 047** | **4 890 047** | **5 000** | **2 042 360,90** | **2 042 360,90** | **0,00** | **41,72** |
| **a** | **Projekt "Trampolina"** | **4 620 676** | **4 620 676** | **0** | **4 865 472** | **4 865 472** | **0** | **2 017 785,90** | **2 017 785,90** | **0,00** | **41,47** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 121 785* | *4 121 785* | *0* | *4 353 407* | *4 353 407* | *0* | *1 754 848,32* | *1 754 848,32* | *0,00* | *40,31* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *498 891* | *498 891* | *0* | *512 065* | *512 065* | *0* | *262 937,58* | *262 937,58* | *0,00* | *51,35* |
| **b** | **Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)** | **20 000** | **15 000** | **5 000** | **29 575** | **24 575** | **5 000** | **24 575,00** | **24 575,00** | **0,00** | **83,09** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *20 000* | *15 000* | *5 000* | *29 575* | *24 575* | *5 000* | *24 575,00* | *24 575,00* | *0,00* | *83,09* |
| **1.21** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych** | **5 595 131** | **5 535 131** | **60 000** | **7 218 493** | **7 173 493** | **45 000** | **2 099 579,80** | **2 084 199,91** | **15 379,89** | **29,09** |
| **a** | **Projekt "Rodzina w Centrum"** | **5 185 131** | **5 185 131** | **0** | **6 948 493** | **6 948 493** | **0** | **1 878 813,03** | **1 878 813,03** | **0,00** | *27,04* |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 675 477* | *4 675 477* | *0* | *6 253 644* | *6 253 644* | *0* | *1 683 383,55* | *1 683 383,55* | *0,00* | **26,92** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *509 654* | *509 654* | *0* | *694 849* | *694 849* | *0* | *195 429,48* | *195 429,48* | *0,00* | *28,13* |
| **b** | **Rozwój usług społecznych (pozostałe)** | **410 000** | **350 000** | **60 000** | **270 000** | **225 000** | **45 000** | **220 766,77** | **205 386,88** | **15 379,89** | **81,77** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *410 000* | *350 000* | *60 000* | *270 000* | *225 000* | *45 000* | *220 766,77* | *205 386,88* | *15 379,89* | *81,77* |
| **1.22** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)** | **562 369** | **419 369** | **143 000** | **652 794** | **509 794** | **143 000** | **457 989,11** | **419 369,00** | **38 620,11** | **70,16** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *562 369* | *419 369* | *143 000* | *652 794* | *509 794* | *143 000* | *457 989,11* | *419 369,00* | *38 620,11* | **70,16** |
| **1.23** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"** | **646 024** | **646 024** | **0** | **847 232** | **847 232** | **0** | **201 206,03** | **201 206,03** | **0,00** | **23,75** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *646 024* | *646 024* | *0* | *847 232* | *847 232* | *0* | *201 206,03* | *201 206,03* | *0,00* | *23,75* |
| **1.24** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT** | **0** | **0** | **0** | **371 500** | **370 000** | **1 500** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0* | *371 500* | *370 000* | *1 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.25** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT** | **0** | **0** | **0** | **235 000** | **235 000** | **0** | **235 000,00** | **235 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0* | *235 000* | *235 000* | *0* | *235 000,00* | *235 000,00* | *0,00* | *100,00* |
| **1.26** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne** | **7 029 933** | **6 979 933** | **50 000** | **5 640 640** | **5 592 140** | **48 500** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,35** |
| **a** | **Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"** | **6 604 933** | **6 604 933** | **0** | **5 507 140** | **5 507 140** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *5 909 434* | *5 909 434* | *0* | *4 882 169* | *4 882 169* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *695 499* | *695 499* | *0* | *624 971* | *624 971* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **b** | **Kształcenie ogólne (pozostałe)** | **425 000** | **375 000** | **50 000** | **133 500** | **85 000** | **48 500** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **14,98** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *425 000* | *375 000* | *50 000* | *133 500* | *85 000* | *48 500* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *14,98* |
| **1.27** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe** | **4 520 917** | **4 520 917** | **0** | **3 840 996** | **3 840 996** | **0** | **2 156 098,38** | **2 156 098,38** | **0,00** | **56,13** |
| **a** | **Projekt "Szkoła zawodowców"** | **3 745 917** | **3 745 917** | **0** | **3 259 208** | **3 259 208** | **0** | **1 660 653,80** | **1 660 653,80** | **0,00** | **50,95** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *3 351 472* | *3 351 472* | *0* | *2 916 023* | *2 916 023* | *0* | *1 485 855,82* | *1 485 855,82* | *0,00* | *50,95* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *394 445* | *394 445* | *0* | *343 185* | *343 185* | *0* | *174 797,98* | *174 797,98* | *0,00* | *50,93* |
| **b** | **Kształcenie zawodowe (pozostałe)** | **775 000** | **775 000** | **0** | **581 788** | **581 788** | **0** | **495 444,58** | **495 444,58** | **0,00** | **85,16** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *775 000* | *775 000* | *0* | *581 788* | *581 788* | *0* | *495 444,58* | *495 444,58* | *0,00* | *85,16* |
| **1.28** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"** | **3 734 860** | **3 734 860** | **0** | **5 765 600** | **5 765 600** | **0** | **4 113 730,00** | **4 113 730,00** | **0,00** | **71,35** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *3 174 631* | *3 174 631* | *0* | *4 900 760* | *4 900 760* | *0* | *3 496 670,50* | *3 496 670,50* | *0,00* | *71,35* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *560 229* | *560 229* | *0* | *864 840* | *864 840* | *0* | *617 059,50* | *617 059,50* | *0,00* | *71,35* |
| **1.29** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"** | **634 280** | **634 280** | **0** | **634 280** | **634 280** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *539 138* | *539 138* | *0* | *539 138* | *539 138* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *95 142* | *95 142* | *0* | *95 142* | *95 142* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.30** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych** | **9 987 060** | **9 987 060** | **0** | **581 813** | **581 813** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"** | **9 612 060** | **9 612 060** | **0** | **206 813** | **206 813** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *9 078 058* | *9 078 058* | *0* | *175 791* | *175 791* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *534 002* | *534 002* | *0* | *31 022* | *31 022* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)** | **375 000** | **375 000** | **0** | **375 000** | **375 000** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *375 000* | *375 000* | *0* | *375 000* | *375 000* | *0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.31** | **r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)** | **30 530 000** | **30 189 000** | **341 000** | **30 530 000** | **30 189 000** | **341 000** | **13 937 496,00** | **13 836 686,00** | **100 810,00** | **45,65** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *30 530 000* | *30 189 000* | *341 000* | *30 530 000* | *30 189 000* | *341 000* | *13 937 496,00* | *13 836 686,00* | *100 810,00* | *45,65* |
| **1.32** | **r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)** | **1 819 000** | **1 819 000** | **0** | **1 819 000** | **1 819 000** | **0** | **432 650,00** | **432 650,00** | **0,00** | **23,79** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 819 000* | *1 819 000* | *0* | *1 819 000* | *1 819 000* | *0* | *432 650,00* | *432 650,00* | *0,00* | *23,79* |
| **2** | **Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013** | **0** | **0** | **0** | **477 217** | **0** | **477 217** | **477 215,90** | **0,00** | **477 215,90** | **100,00** |
| **-** | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***463 739*** | ***0*** | ***463 739*** | ***463 738,40*** | ***0,00*** | ***463 738,40*** | ***100,00*** |
| **-** | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***13 478*** | ***0*** | ***13 478*** | ***13 477,50*** | ***0,00*** | ***13 477,50*** | ***100,00*** |
| **2.1** | **r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"** | **0** | **0** | **0** | **463 739** | **0** | **463 739** | **463 738,40** | **0,00** | **463 738,40** | **100,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0* | *463 739* | *0* | *463 739* | *463 738,40* | *0,00* | *463 738,40* | *100,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **2.2** | **r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw** | **0** | **0** | **0** | **13 478** | **0** | **13 478** | **13 477,50** | **0,00** | **13 477,50** | **100,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0* | *13 478* | *0* | *13 478* | *13 477,50* | *0,00* | *13 477,50* | *100,00* |
| | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)** | **2 713 395** | **2 628 395** | **85 000** | **2 713 395** | **2 628 395** | **85 000** | **1 334 605,22** | **1 334 605,22** | **0,00** | **49,19** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***2 140 395*** | ***2 055 395*** | ***85 000*** | ***2 140 395*** | ***2 055 395*** | ***85 000*** | ***1 084 605,22*** | ***1 084 605,22*** | ***0,00*** | ***50,67*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***573 000*** | ***573 000*** | ***0*** | ***573 000*** | ***573 000*** | ***0*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***0,00*** | ***43,63*** |
| **3.1** | **r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu** | **2 140 395** | **2 055 395** | **85 000** | **2 140 395** | **2 055 395** | **85 000** | **1 084 605,22** | **1 084 605,22** | **0,00** | **50,67** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 140 395* | *2 055 395* | *85 000* | *2 140 395* | *2 055 395* | *85 000* | *1 084 605,22* | *1 084 605,22* | *0,00* | *50,67* |
| **3.2** | **r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)** | **573 000** | **573 000** | **0** | **573 000** | **573 000** | **0** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **43,63** |
| | *na współfinansowanie części krajowej* | *573 000* | *573 000* | *0* | *573 000* | *573 000* | *0* | *250 000,00* | *250 000,00* | *0,00* | *43,63* |
| **4** | **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** | **4 950 000** | **4 930 000** | **20 000** | **4 951 648** | **4 934 648** | **17 000** | **2 223 820,00** | **2 206 820,00** | **17 000,00** | **44,91** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***4 207 500*** | ***4 190 500*** | ***17 000*** | ***4 208 901*** | ***4 194 451*** | ***14 450*** | ***1 890 247,00*** | ***1 875 797,00*** | ***14 450,00*** | ***44,91*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***742 500*** | ***739 500*** | ***3 000*** | ***742 747*** | ***740 197*** | ***2 550*** | ***333 573,00*** | ***331 023,00*** | ***2 550,00*** | ***44,91*** |
| **4.1** | **r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"** | **1 530 000** | **1 510 000** | **20 000** | **1 527 000** | **1 510 000** | **17 000** | **1 133 820,00** | **1 116 820,00** | **17 000,00** | **74,25** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 300 500* | *1 283 500* | *17 000* | *1 297 950* | *1 283 500* | *14 450* | *963 747,00* | *949 297,00* | *14 450,00* | *74,25* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *229 500* | *226 500* | *3 000* | *229 050* | *226 500* | *2 550* | *170 073,00* | *167 523,00* | *2 550,00* | *74,25* |
| **4.2** | **r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"** | **3 420 000** | **3 420 000** | **0** | **3 424 648** | **3 424 648** | **0** | **1 090 000,00** | **1 090 000,00** | **0,00** | **31,83** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 907 000* | *2 907 000* | *0* | *2 910 951* | *2 910 951* | *0* | *926 500,00* | *926 500,00* | *0,00* | *31,83* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *513 000* | *513 000* | *0* | *513 697* | *513 697* | *0* | *163 500,00* | *163 500,00* | *0,00* | *31,83* |
| **5** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)** | **5 145 000** | **5 125 000** | **20 000** | **5 145 000** | **5 125 000** | **20 000** | **2 382 000,00** | **2 382 000,00** | **0,00** | **46,30** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***3 274 000*** | ***3 261 000*** | ***13 000*** | ***3 274 000*** | ***3 261 000*** | ***13 000*** | ***1 515 673,00*** | ***1 515 673,00*** | ***0,00*** | ***46,29*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***1 871 000*** | ***1 864 000*** | ***7 000*** | ***1 871 000*** | ***1 864 000*** | ***7 000*** | ***866 327,00*** | ***866 327,00*** | ***0,00*** | ***46,30*** |
| **5.1** | **r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu** | **3 775 000** | **3 755 000** | **20 000** | **3 775 000** | **3 755 000** | **20 000** | **1 948 000,00** | **1 948 000,00** | **0,00** | **51,60** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 402 000* | *2 389 000* | *13 000* | *2 402 000* | *2 389 000* | *13 000* | *1 239 515,00* | *1 239 515,00* | *0,00* | *51,60* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *1 373 000* | *1 366 000* | *7 000* | *1 373 000* | *1 366 000* | *7 000* | *708 485,00* | *708 485,00* | *0,00* | *51,60* |
| **5.2** | **r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)** | **170 000** | **170 000** | **0** | **170 000** | **170 000** | **0** | **72 000,00** | **72 000,00** | **0,00** | **42,35** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *108 000* | *108 000* | *0* | *108 000* | *108 000* | *0* | *45 816,00* | *45 816,00* | *0,00* | *42,42* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *62 000* | *62 000* | *0* | *62 000* | *62 000* | *0* | *26 184,00* | *26 184,00* | *0,00* | *42,23* |
| **5.3** | **r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)** | **1 200 000** | **1 200 000** | **0** | **1 200 000** | **1 200 000** | **0** | **362 000,00** | **362 000,00** | **0,00** | **30,17** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *764 000* | *764 000* | *0* | *764 000* | *764 000* | *0* | *230 342,00* | *230 342,00* | *0,00* | *30,15* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *436 000* | *436 000* | *0* | *436 000* | *436 000* | *0* | *131 658,00* | *131 658,00* | *0,00* | *30,20* |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| **6** | **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **780 000** | **780 000** | **0** | **780 000** | **780 000** | **0** | **353 000,00** | **353 000,00** | **0,00** | **45,26** |
| **6.1** | **r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu** | **780 000** | **780 000** | **0** | **780 000** | **780 000** | **0** | **353 000,00** | **353 000,00** | **0,00** | **45,26** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *585 000* | *585 000* | *0* | *585 000* | *585 000* | *0* | *264 750,00* | *264 750,00* | *0,00* | *45,26* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *195 000* | *195 000* | *0* | *195 000* | *195 000* | *0* | *88 250,00* | *88 250,00* | *0,00* | *45,26* |
| **7** | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** | **20 567 943** | **515 718** | **20 052 225** | **20 567 943** | **515 718** | **20 052 225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **-** | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***17 562 943*** | ***515 718*** | ***17 047 225*** | ***17 562 943*** | ***515 718*** | ***17 047 225*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **-** | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***3 005 000*** | ***0*** | ***3 005 000*** | ***3 005 000*** | ***0*** | ***3 005 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **7.1** | **r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz** | **18 450 000** | **0** | **18 450 000** | **18 450 000** | **0** | **18 450 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *15 682 500* | *0* | *15 682 500* | *15 682 500* | *0* | *15 682 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *2 767 500* | *0* | *2 767 500* | *2 767 500* | *0* | *2 767 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **7.2** | **r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń** | **1 584 000** | **0** | **1 584 000** | **1 584 000** | **0** | **1 584 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 346 500* | *0* | *1 346 500* | *1 346 500* | *0* | *1 346 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *237 500* | *0* | *237 500* | *237 500* | *0* | *237 500* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **7.3** | **r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"** | **533 943** | **515 718** | **18 225** | **533 943** | **515 718** | **18 225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *533 943* | *515 718* | *18 225* | *533 943* | *515 718* | *18 225* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **B** | **Inne środki zagraniczne** | **194 638** | **194 638** | **0** | **333 229** | **333 229** | **0** | **236 319,33** | **236 319,33** | **0,00** | **70,92** |
| 1 | r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego | 59 015 | 59 015 | 0 | 59 015 | 59 015 | 0 | 58 832,11 | 58 832,11 | 0,00 | 99,69 |
| 2 | r. 15095 - NICHE INTERREG Europa | 46 050 | 46 050 | 0 | 99 075 | 99 075 | 0 | 47 209,46 | 47 209,46 | 0,00 | 47,65 |
| 3 | r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego | 89 573 | 89 573 | 0 | 89 573 | 89 573 | 0 | 87 494,88 | 87 494,88 | 0,00 | 97,68 |
| 4 | r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji | 0 | 0 | 0 | 85 566 | 85 566 | 0 | 42 782,88 | 42 782,88 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **C** | **Dotacje z funduszy celowych** | **3 656 263** | **734 138** | **2 922 125** | **1 691 450** | **674 708** | **1 016 742** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | r. 01008 - Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 1 266 183 | 0 | 1 266 183 | 691 400 | 0 | 691 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 428 843 | 0 | 428 843 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie " RPO Poddziałanie 4.1.1 | 702 967 | 0 | 702 967 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 4 | r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 188 604 | 0 | 188 604 | 188 600 | 0 | 188 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW) | 593 270 | 573 020 | 20 250 | 593 270 | 573 020 | 20 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" RPO dz. 4.5 | 38 100 | 12 100 | 26 000 | 49 292 | 12 100 | 37 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 17 667 | 2 467 | 15 200 | 17 667 | 2 467 | 15 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5 | 19 333 | 3 333 | 16 000 | 19 333 | 3 333 | 16 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 220 420 | 101 620 | 118 800 | 52 188 | 50 588 | 1 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5 | 121 976 | 12 698 | 109 278 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 44 700 | 14 700 | 30 000 | 44 700 | 14 700 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" RPO dz. 4.5 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6 | 0 | 0 | 0 | 20 800 | 4 300 | 16 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego** | **1 071 980** | **1 071 980** | **0** | **3 634 806** | **565 326** | **3 069 480** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO | 0 | 0 | 0 | 123 132 | 0 | 123 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0 | 138 276 | 0 | 138 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0 | 643 360 | 0 | 643 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 4 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0 | 33 440 | 0 | 33 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0 | 1 026 272 | 0 | 1 026 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO | 506 654 | 506 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO | 565 326 | 565 326 | 0 | 565 326 | 565 326 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **V** | **Dotacje i środki na pozostałe zadania** | **91 371 189** | **71 911 015** | **19 460 174** | **113 223 413** | **84 159 485** | **29 063 928** | **42 044 475,30** | **30 829 351,69** | **11 215 123,61** | **37,13** |
| **A** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **66 113 852** | **58 313 852** | **7 800 000** | **87 451 060** | **71 651 060** | **15 800 000** | **25 843 346,58** | **25 747 232,58** | **96 114,00** | **29,55** |
| **1** | **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone** | **17 048 852** | **10 048 852** | **7 000 000** | **17 053 452** | **12 053 452** | **5 000 000** | **1 120 110,00** | **1 120 110,00** | **0,00** | **6,57** |
| 1.1 | r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg | 14 755 852 | 7 755 852 | 7 000 000 | 14 755 852 | 9 755 852 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 45 766,00 | 45 766,00 | 0,00 | 53,84 |
| 1.3 | r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.4 | r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | r. 92502 - Parki krajobrazowe | 2 178 000 | 2 178 000 | 0 | 2 178 000 | 2 178 000 | 0 | 1 069 744,00 | 1 069 744,00 | 0,00 | 49,12 |
| **2** | **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** | **49 065 000** | **48 265 000** | **800 000** | **70 397 608** | **59 597 608** | **10 800 000** | **24 723 236,58** | **24 627 122,58** | **96 114,00** | **35,12** |
| 2.1 | r. 01008 - Melioracje wodne | 4 357 000 | 3 557 000 | 800 000 | 13 449 660 | 12 649 660 | 800 000 | 1 366 114,00 | 1 270 000,00 | 96 114,00 | 10,16 |
| 2.2 | r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | 350 000 | 350 000 | 0 | 316 770 | 316 770 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy | 40 000 | 40 000 | 0 | 37 456 | 37 456 | 0 | 11 706,00 | 11 706,00 | 0,00 | 31,25 |
| 2.4 | r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 51,67 |
| 2.5 | r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 45,95 |
| 2.6 | r. 01008 -Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media | 115 000 | 115 000 | 0 | 114 114 | 114 114 | 0 | 47 548,00 | 47 548,00 | 0,00 | 41,67 |
| 2.7 | r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów) | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 40 500 000 | 40 500 000 | 0 | 19 476 794,82 | 19 476 794,82 | 0,00 | 48,09 |
| 2.9 | r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 40 521,76 | 40 521,76 | 0,00 | 57,89 |
| 2.10 | r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 2.11 | r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy) | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 53,85 |
| 2.13 | r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 19 502,00 | 19 502,00 | 0,00 | 84,79 |
| 2.14 | r. 75212 - Obrona narodowa | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.15 | r. 80102, 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0 | 0 | 0 | 175 608 | 175 608 | 0 | 175 608,00 | 175 608,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.16 | r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 7 998,00 | 7 998,00 | 0,00 | 49,99 |
| 2.17 | r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 47,50 |
| 2.18 | r. 85501 - Świadczenia wychowawcze | 187 000 | 187 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 285 017,00 | 285 017,00 | 0,00 | 53,78 |
| 2.19 | r. 85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych | 190 000 | 190 000 | 0 | 1 108 000 | 1 108 000 | 0 | 832 727,00 | 832 727,00 | 0,00 | 75,16 |
| 2.20 | r. 85509 - Ośrodki adopcyjne | 840 000 | 840 000 | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 | 0 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 83,63 |
| 2.21 | r. 85332 - Służba zastępcza | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | r. 90005 - Programy ochrony powietrza | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 | r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem | 59 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **B** | **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego** | **8 788 264** | **7 210 456** | **1 577 808** | **10 790 488** | **7 799 526** | **2 990 962** | **5 938 155,17** | **4 795 109,17** | **1 143 046,00** | **55,03** |
| 1 | r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie) | 203 586 | 203 586 | 0 | 203 586 | 203 586 | 0 | 113 021,13 | 113 021,13 | 0,00 | 55,52 |
| 2 | r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie) | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 2 434 281 | 2 434 281 | 0 | 1 352 206,48 | 1 352 206,48 | 0,00 | 55,55 |
| 3 | r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa | 1 277 808 | 0 | 1 277 808 | 1 447 257 | 0 | 1 447 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko) | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 5 | r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek- etap I (wykup gruntu) | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 6 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu) | 0 | 0 | 0 | 195 835 | 0 | 195 835 | 195 835,00 | 0,00 | 195 835,00 | 100,00 |
| 7 | r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 0 | 335 000 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 100,00 |
| 8 | r. 60013 - Modernizacja dróg (M.Wąbrzeźno) | 0 | 0 | 0 | 319 938 | 0 | 319 938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 60013 - Modernizacja dróg (Unisław) | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | 660 740 | 660 740 | 0 | 755 529 | 755 529 | 0 | 967 096,21 | 967 096,21 | 0,00 | 128,00 |
| 11 | r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | 0 | 436 595,00 | 436 595,00 | 0,00 | 64,21 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 12 | r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii" | 73 000 | 73 000 | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 | 69 625,35 | 69 625,35 | 0,00 | 95,38 |
| 14 | r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nowa w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 15 | r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | r. 92105 - Capella Bydgostiensis (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin | 65 130 | 65 130 | 0 | 65 130 | 65 130 | 0 | 32 565,00 | 32 565,00 | 0,00 | 50,00 |
| 21 | r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej - M.Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 137 932 | 0 | 137 932 | 137 211,00 | 0,00 | 137 211,00 | 99,48 |
| 22 | r. 92116 - Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - M.Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 23 | r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek | 3 078 000 | 3 078 000 | 0 | 3 078 000 | 3 078 000 | 0 | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | 1 878 000 | 1 878 000 | 0 | 1 878 000 | 1 878 000 | 0 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| **C** | **Dotacje z funduszy celowych** | **16 469 073** | **6 386 707** | **10 082 366** | **14 981 865** | **4 708 899** | **10 272 966** | **10 262 973,55** | **287 009,94** | **9 975 963,61** | **68,50** |
| 1 | r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 01008 - Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencja obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa (WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020) | 9 962 366 | 0 | 9 962 366 | 9 962 366 | 0 | 9 962 366 | 9 962 365,61 | 0,00 | 9 962 365,61 | 100,00 |
| 4 | r.75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 984,50 | 4 984,50 | 0,00 | 99,69 |
| 5 | r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW) | 1 560 000 | 1 520 000 | 40 000 | 1 535 200 | 1 535 200 | 0 | 11 440,00 | 11 440,00 | 0,00 | 0,75 |
| 6 | r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW) | 147 600 | 147 600 | 0 | 147 600 | 147 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW) | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017 r. | w tym: | | Plan na 30.06.2017 r. | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | w tym: | | % wyk. (5/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| *1* | *2* | *3* | *3a* | *3b* | *4* | *4a* | *4b* | *5* | *5a* | *5b* | *6* |
| 8 | r. 90095 -Program ochrony środowiska województwa kujawsko pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW) | 120 000 | 120 000 | 0 | 47 232 | 47 232 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 31 320 | 31 320 | 0 | 31 320,00 | 31 320,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego | 936 000 | 936 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych | 900 000 | 900 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW) | 283 107 | 283 107 | 0 | 283 107 | 283 107 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW) | 0 | 0 | 0 | 87 000 | 87 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW) | 680 000 | 600 000 | 80 000 | 900 640 | 870 040 | 30 600 | 252 863,44 | 239 265,44 | 13 598,00 | 28,08 |
| | ***RAZEM:*** | ***849 382 415*** | ***652 513 389*** | ***196 869 026*** | ***822 782 682*** | ***660 059 186*** | ***162 723 496*** | ***324 384 330,16*** | ***311 208 497,44*** | ***13 175 832,72*** | ***39,43*** |
| | **w tym:** | | | | | | | | | | |
| | **Dochody własne** | **476 519 693** | **472 688 593** | **3 831 100** | **479 226 256** | **473 365 969** | **5 860 287** | **243 255 875,66** | **242 005 192,45** | **1 250 683,21** | **50,76** |
| | **Dotacje i środki na finansowanie:** | **372 862 722** | **179 824 796** | **193 037 926** | **343 556 426** | **186 693 217** | **156 863 209** | **81 128 454,50** | **69 203 304,99** | **11 925 149,51** | **23,61** |
| | ***1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych*** | ***281 491 533*** | ***107 913 781*** | ***173 577 752*** | ***230 333 013*** | ***102 533 732*** | ***127 799 281*** | ***39 083 979,20*** | ***38 373 953,30*** | ***710 025,90*** | ***16,97*** |
| | ***- z budżetu państwa*** | ***276 568 652*** | ***105 913 025*** | ***170 655 627*** | ***224 673 528*** | ***100 960 469*** | ***123 713 059*** | ***38 847 659,87*** | ***38 137 633,97*** | ***710 025,90*** | ***17,29*** |
| | *na wydatki podlegające refundacji* | *253 900 152* | *93 734 525* | *160 165 627* | *206 167 303* | *88 781 272* | *117 386 031* | *33 686 032,37* | *33 107 033,97* | *578 998,40* | *16,34* |
| | *na współfinansowanie części krajowej* | *22 668 500* | *12 178 500* | *10 490 000* | *18 506 225* | *12 179 197* | *6 327 028* | *5 161 627,50* | *5 030 600,00* | *131 027,50* | *27,89* |
| | ***- inne źródła zagraniczne*** | ***194 638*** | ***194 638*** | ***0*** | ***333 229*** | ***333 229*** | ***0*** | ***236 319,33*** | ***236 319,33*** | ***0,00*** | ***70,92*** |
| | ***- od j.s.t.*** | ***1 071 980*** | ***1 071 980*** | ***0*** | ***3 634 806*** | ***565 326*** | ***3 069 480*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***- z funduszy celowych*** | ***3 656 263*** | ***734 138*** | ***2 922 125*** | ***1 691 450*** | ***674 708*** | ***1 016 742*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***2) zadań pozostałych*** | ***91 371 189*** | ***71 911 015*** | ***19 460 174*** | ***113 223 413*** | ***84 159 485*** | ***29 063 928*** | ***42 044 475,30*** | ***30 829 351,69*** | ***11 215 123,61*** | ***37,13*** |
| | ***- z budżetu państwa*** | ***66 113 852*** | ***58 313 852*** | ***7 800 000*** | ***87 451 060*** | ***71 651 060*** | ***15 800 000*** | ***25 843 346,58*** | ***25 747 232,58*** | ***96 114,00*** | ***29,55*** |
| | ***- od j.s.t.*** | ***8 788 264*** | ***7 210 456*** | ***1 577 808*** | ***10 790 488*** | ***7 799 526*** | ***2 990 962*** | ***5 938 155,17*** | ***4 795 109,17*** | ***1 143 046,00*** | ***55,03*** |
| | ***- z funduszy celowych*** | ***16 469 073*** | ***6 386 707*** | ***10 082 366*** | ***14 981 865*** | ***4 708 899*** | ***10 272 966*** | ***10 262 973,55*** | ***287 009,94*** | ***9 975 963,61*** | ***68,50*** |
| | **OGÓŁEM:** | **849 382 415** | **652 513 389** | **196 869 026** | **822 782 682** | **660 059 186** | **162 723 496** | **324 384 330,16** | **311 208 497,44** | **13 175 832,72** | **39,43** |

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK**
**WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **OGÓŁEM** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **43 141 847** | **59 791 400** | **9 137 536,28** | **15,28** |
| **01006** | **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** | **18 350** | **18 350** | **10 378,51** | **56,56** |
| | ***dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | ***15 850*** | ***15 850*** | ***9 014,90*** | ***56,88*** |

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z różnych dochodów*** | ***1 200*** | ***1 200*** | ***665,53*** | ***55,46*** |

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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***100*** | ***100*** | ***8,95*** | ***8,95*** |

Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W I półroczu 2017 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy są niższe niż planowano.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***329,41*** | ***x*** |

Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z tytułu nadpłaty składek ZUS, zwrotu składek związanych z polisą ubezpieczeniową OC oraz zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***0*** | ***0*** | ***10,22*** | ***x*** |

Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z tytułu wpływu odszkodowania niewłaściwie realizowane usługi telekomunikacyjne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z opłat*** | ***1 200*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |

Pierwotnie zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych. W trakcie I półrocza z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia zaplanowanych dochodów do właściwej klasyfikacji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień*** | ***0*** | ***1200*** | ***349,50*** | ***29,13*** |

Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01008** | **Melioracje wodne** | **29 870 847** | **36 520 250** | **1 910 922,37** | **5,23** |
| | ***dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***5 832 000*** | ***14 888 000*** | ***1 905 368,00*** | ***12,80*** |

Dotacja zaplanowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 maja 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.128.2017.MF.1198 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2017 z dnia 24 maja 2017 r.) dotacja została zwiększona o kwotę 9.056.000 zł. | | | | |
| | Przyznane dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów: | | | | |
| | 1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *3 557 000* | *12 649 660* | *1 270 000,00* | *10,04* |
| | *- dotacja na zadanie inwestycyjne* | *800 000* | *800 000* | *96 114,00* | *12,01* |
| | 2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *370 000* | *370 000* | *170 000,00* | *45,95* |
| | 3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *40 000* | *37 456* | *11 706,00* | *31,25* |
| | 4) obsługi i eksploatacji stacji pomp | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *600 000* | *600 000* | *310 000,00* | *51,67* |
| | 5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *115 000* | *114 114* | *47 548,00* | *41,67* |
| | 6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | | | | |
| | *- dotacja na zadanie bieżące* | *350 000* | *316 770* | *0,00* | *0,00* |
| | ***dotacje celowe z budżetu państwa za zadania inwestycyjne*** | ***20 034 000*** | ***20 034 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)* | *17 029 000* | *17 029 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *- na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych)* | *3 005 000* | *3 005 000* | *0,00* | *0,00* |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji) z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1.4 (Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy). | | | | |
| | 1) *"Przebudowę wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz";* | 18 450 000 | 18 450 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) *"Modernizację wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 0+350 m. Toruń".* | 1 584 000 | 1 584 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Z uwagi na brak akceptacji w/w projektów przez Ministerstwo Środowiska w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi planuje się odstąpienie od ich realizacji. | | | | |
| | ***dotacje z funduszy celowych*** | ***3 986 597*** | ***1 580 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczone na realizację następujących zadań: | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1) *"Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"*. W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zmniejszono plan dotacji (promesa DUK.4300.064.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.); | | | | |
| | - dotacja na zadanie bieżące | 1 400 000 | 420 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) *"Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"*, RPO Podziałanie 4.1.1 (zmniejszono plan dotacji do wysokości wynikającej z promesy udzielenia dotacji DUK.4300.065.16 z dnia 21 marca 2017 r., część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiona została na rok 2018); | | | | |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 1 266 183 | 691 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) *"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"*, RPO Podziałanie 4.1.1. W związku z koniecznością wycofania wniosku o dofinansowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zrezygnowano z realizacji zadania; | | | | |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 428 843 | 0 | 0,00 | x |
| | 4) *"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"*, RPO Podziałanie 4.1.1. W I półroczu 2017 r. w wyniku nieprzyznania dofinansowania odstąpiono od realizacji inwestycji. | | | | |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 702 967 | 0 | 0,00 | x |
| | 5) *"Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"*, RPO Podziałanie 4.1.1 (promesa DUK.4300.066.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.) | | | | |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 188 604 | 188 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 6) *"Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa"* (promesa DUK.4300.034.17 z dnia 26 maja 2017 r.) | | | | |
| | - dotacja na zadanie inwestycyjne | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Powyższe zadania realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych. | | | | |
| | ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | ***18 250*** | ***18 250*** | ***5 554,37*** | ***30,43*** |
| | Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 365.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. | | | | |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **5 145 000** | **5 145 000** | **2 382 000,00** | **46,30** |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa*** | ***5 145 000*** | ***5 145 000*** | ***2 382 000,00*** | ***46,30*** |
| | *1) dotacja na zadania bieżące, z tego:* | *5 125 000* | *5 125 000* | *2 382 000,00* | *46,48* |
| | *- na finansowanie części unijnej* | *3 261 000* | *3 261 000* | *1 515 673,00* | *46,48* |
| | *- na finansowanie części krajowej* | *1 864 000* | *1 864 000* | *866 327,00* | *46,48* |
| | *2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:* | *20 000* | *20 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *- na finansowanie części unijnej* | *13 000* | *13 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *- na finansowanie części krajowej* | *7 000* | *7 000* | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc Techniczna PROW 2014-2020*** | ***5 145 000*** | ***5 145 000*** | ***2 382 000,00*** | ***46,30*** |
| *- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu* | *3 775 000* | *3 775 000* | *1 948 000,00* | *51,60* |
| *- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)* | *170 000* | *170 000* | *72 000,00* | *42,35* |
| *- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)* | *1 200 000* | *1 200 000* | *362 000,00* | *30,17* |
| **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **8 100 000** | **8 100 000** | **4 831 085,40** | **59,64** |
| ***wpływy z opłat*** | ***8 000 000*** | ***8 000 000*** | ***4 724 828,71*** | ***59,06*** |

Opłaty zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz.U. z 2017, poz. 1161). 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 próchniczej warstwy gleby.

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2017 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***106 256,69*** | ***106,26*** |

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 2017 r., poz. 1161).

Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu osiągnięto wpływy wyższe niż zakładano.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** |

***dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej***

Minister Finansów decyzją z dnia 11 kwietnia 2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.39.2017.MF823 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.11.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.) określił wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: *"Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600"*.

Zadanie realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Realizację prac budowlano-montażowych zaplanowano na II półrocze br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **01095** | **Pozostała działalność** | **7 650** | **7 800** | **3 150,00** | **40,38** |

***wpływy z różnych dochodów***

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

W I półroczu zwiększono o kwotę 150 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.

Pozostałe składki wpłyną w II półroczu br. Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostaną w II półroczu na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **050** | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące*** | ***780 000*** | ***780 000*** | ***353 000,00*** | ***45,26*** |
| | *- na finansowanie części unijnej* | *585 000* | *585 000* | *264 750,00* | *45,26* |
| | *- na finansowanie części krajowej* | *195 000* | *195 000* | *88 250,00* | *45,26* |

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia.
Wpływ środków przebiega zgodnie ze złożonym harmonogramem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **105 065** | **183 452** | **292 735,59** | **159,57** |
| **15011** | **Rozwój przedsiębiorczości** | **0** | **0** | **157 196,27** | **x** |
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***0*** | ***45 598,86*** | ***x*** |

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 2007-2013.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***106 197,41*** | ***x*** |

Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych, uzyskane w drodze procesu sądowego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z różnych dochodów*** | ***0*** | ***0*** | ***5 400,00*** | ***x*** |

Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach procesu sądowego.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15013** | **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** | **0** | **25 362** | **29 497,75** | **116,31** |
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***25 362*** | ***28 857,75*** | ***113,78*** |

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 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł);
2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 24.362 zł, wykonanie 28.857,75 zł).

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***640,00*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów za udział w seminarium z zakresu Zamówień Publicznych. | | | | |
| **15095** | **Pozostała działalność** | **105 065** | **158 090** | **106 041,57** | **67,08** |
| | ***środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych*** | | | | |
| | Wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych: | | | | |
| | 1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach. Wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2016 do 31 października 2016 r. | 59 015 | 59 015 | 58 832,11 | 99,69 |
| | 2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym. Wpływ środków stanowi refundację wydatków za okres od 1 marca 2016 r. do 30 września 2016 r. W związku z planowanym wpływem refundacji wydatków za okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. w trakcie I półrocza zwiększono plan dochodów. | 46 050 | 99 075 | 47 209,46 | 47,65 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **76 323 699** | **80 654 311** | **37 068 706,72** | **45,96** |
| **60001** | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **15 325 366** | **15 309 647** | **12 636 333,72** | **82,54** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***2 653 586*** | ***2 637 867*** | ***1 465 227,61*** | ***55,55*** |
| | Wpływ środków od: | | | | |
| | 1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego.* Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r. | | | | |
| | W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr 10/IN/IT-1/D/17, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu. | 203 586 | 203 586 | 113 021,13 | 55,52 |
| | 2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czersk. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Pomorskiego.* Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. | | | | |
| | W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr 155/UM/DIF/2016, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu. | 2 450 000 | 2 434 281 | 1 352 206,48 | 55,55 |
| | ***wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | ***2 709 414*** | ***2 709 414*** | ***1 133 976,50*** | ***41,85*** |
| | Dochody z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne*** | ***9 962 366*** | ***9 962 366*** | ***9 962 365,61*** | ***100,00*** |

Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. *o Funduszu Kolejowym* (Dz.U. z 2017, poz. 510 z późn. zm.) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***0*** | ***0*** | ***74 764,00*** | ***x*** |

Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym (w tym z tytułu nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60002** | **Infrastruktura kolejowa** | **0** | **15 129** | **0,00** | **0,00** |
| | ***wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | | | | |

Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne. Wpływ środków nastąpi w II półroczu stosownie do umowy.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60003** | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **40 500 000** | **40 500 000** | **19 478 153,53** | **48,09** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***19 476 794,82*** | ***48,09*** |

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***1 018,71*** | ***x*** |

Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów procesu sądowego związanego z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | ***0*** | ***0*** | ***340,00*** | ***x*** |

Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odpis od dochodu z tytułu kar finansowych w łącznej wysokości 6.800 zł nałożonych na przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **20 334 260** | **24 665 462** | **4 774 514,37** | **19,36** |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa*** | ***14 755 852*** | ***14 755 852*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***- na zadania bieżące*** | ***7 755 852*** | ***9 755 852*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***- na zadania inwestycyjne*** | ***7 000 000*** | ***5 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.).

Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nr MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.12.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 9.755.852 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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

Dotacja uruchomiona zostanie na podstawie umowy 1/W/2017 zawartej w I półroczu 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***1 577 808*** | ***5 792 510*** | ***875 835,00*** | ***15,12*** |

Dotacje zaplanowane w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego. Środki przekazywane są w terminach określonych w poszczególnych umowach:

1) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Osielsko na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (porozumienie Nr IF-III-T.041.107.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r.)

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

2) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Toruński na realizację zadania *"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria -Osiek - etap I"* (wykup gruntu, umowa Nr IB-I-T.042.1.2017 zawarta w dniu 31 marca 2017 r.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,00 |

3) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sicienko na realizację zadania *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle"* (wykup gruntu, umowa Nr IB-I-T.042.5.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 195 835 | 195 835,00 | 100,00 |

4) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kcynia na realizację zadania *"Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia"* (umowa Nr IF-III-T.042.3.2016 zawarta w dniu 7 października 2016 r.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 335 000 | 335 000,00 | 100,00 |

5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Wąbrzeźno na realizację zadania *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. -rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) od km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową"* ,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 319 938 | 0,00 | 0,00 |

6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Unisław na realizację zadania *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km"* (dokumentacje projektowe),

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 000 | 0,00 | 0,00 |

7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Unisław na realizację zadania *"Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519"* (dokumentacje projektowe),

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych"* - RPO Dz. 3.4 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 138 276 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,3 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"* - RPO. Dz. 5.1, (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 zawarte w dniu 18 października 2016 r. z gminą Janowiec Wielkopolski), | 0 | 643 360 | 0,00 | 0,00 |
| | 10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autobusowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* - RPO Dz. 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 zawarte w dniu 28 listopada 2016 r. z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 zawarte w dniu 26 października 2016 r. z gminą Lisewo), | 0 | 1 105 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"* - RPO Dz. 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 zawarte w dniu 31 sierpnia 2016 r. z gminą Tłuchowo), | 0 | 33 440 | 0,00 | 0,00 |
| | 12) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"* - RPO Dz. 5.1" (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo), | 0 | 1 026 272 | 0,00 | 0,00 |
| | 13) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy i powiaty na realizację projektu *"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"* (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO Dz. 3.5.2 (porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 2016 r. z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka oraz Gminą Zławieś Wielka), | 0 | 123 132 | 0,00 | 0,00 |
| | 14) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Brodnica na realizację *"Przebudowy skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 -3+520 w miejscowości Cielęta"* w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.45.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Brodnica), | 174 071 | 243 973 | 0,00 | 0,00 |
| | 15) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łysomice na realizację *"Przebudowy istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)"* w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.73.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Łysomice). | 488 760 | 611 207 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Fabianki na realizację *"Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny"* w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.74.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Fabianki). | 614 977 | 592 077 | 0,00 | 0,00 |
| | ***opłaty drogowe*** | ***3 760 000*** | ***3 760 000*** | ***3 596 872,18*** | ***95,66*** |
| | 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 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. | | | | |
| | ***wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***81 100*** | ***60 000*** | ***33 934,62*** | ***56,56*** |
| | 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*** | ***37 000*** | ***25 132,82*** | ***67,93*** |
| | Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***130 000*** | ***105 000*** | ***100 298,75*** | ***95,52*** |
| | Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. | | | | |
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***2 500*** | ***3 500*** | ***2 740,69*** | ***78,31*** |
| | Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. | | | | |
| | ***wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*** | ***0*** | ***800*** | ***1 900,00*** | ***237,50*** |
| | Wpływ opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*** | ***0*** | ***800*** | ***580,00*** | ***72,50*** |
| | Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***90 000*** | ***88 921,22*** | ***98,80*** |
| | Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające miedzy innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych, rozliczenia energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***0*** | ***60 000*** | ***48 299,09*** | ***80,50*** |
| | Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. | | | | |
| **60095** | **Pozostała działalność** | **164 073** | **164 073** | **179 705,10** | **109,53** |
| | ***środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych*** | ***89 573*** | ***89 573*** | ***87 494,88*** | ***97,68*** |
| | Wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, finansowanego ze środków zagranicznych. | | | | |
| | Wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2016 do 31 sierpnia 2016 r. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***40 521,76*** | ***57,89*** |
| | 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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | ***4 500*** | ***4 500*** | ***2 120,00*** | ***47,11*** |
| | 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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 90.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***0*** | ***0*** | ***49 568,46*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach realizacji projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego. | | | | |
| **630** | **TURYSTYKA** | **0** | **0** | **2 264,98** | **x** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0** | **0** | **2 264,98** | **x** |
| | ***zwrot dotacji z odsetkami*** | | | | |
| | Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa. | | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **4 612 095** | **4 612 095** | **583 512,96** | **12,65** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 612 095** | **4 612 095** | **583 512,96** | **12,65** |
| | ***wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** | ***175 000*** | ***175 000*** | ***222 868,22*** | ***127,35*** |
| | Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.<br>W I półroczu br. wpłynęły opłaty za:<br>1) nieruchomości przekazane w trwały zarząd na rzecz:<br>- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,<br>- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,<br>- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,<br>- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,<br>- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,<br>- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,<br>2) nieruchomości oddane w użytkowanie na rzecz:<br>- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,<br>- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,<br>- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.<br>Planowane dochody określono szacunkowo. W I półroczu zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano. | | | | |
| | ***wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** | ***119 000*** | ***119 000*** | ***83 162,35*** | ***69,88*** |
| | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:<br>- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,<br>- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,<br>- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,<br>- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,<br>- Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,<br>- Agnat Sp. z o.o.,<br>- Włocławek Retail Sp. z o.o.,<br>- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,<br>- Gminy Miasta Inowrocław,<br>- Gminy Miasta Brodnica,<br>- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy ,<br>- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,<br>- osób fizycznych. | | | | |
| | ***wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | ***568 095*** | ***568 095*** | ***276 002,08*** | ***48,58*** |
| | Dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:<br>- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,<br>- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,<br>- Izbą Celną w Toruniu,<br>- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,<br>- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,<br>- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,<br>- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,<br>- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o.<br>- Polkomtel Sp. z o.o.,<br>- osobami fizycznymi. | | | | |
| | ***wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*** | ***3 750 000*** | ***3 750 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W II półroczu 2017 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Grudziądzu i we Włocławku. | | | | |
| | ***odsetki*** | ***0*** | ***0*** | ***1 480,31*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów. | | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **162 000** | **162 000** | **14 330,87** | **8,85** |
| **71003** | **Biura planowania przestrzennego** | **3 000** | **3 000** | **2 916,87** | **97,23** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***3 000*** | ***90*** | ***45,75*** | ***50,83*** |
| | Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***2 910*** | ***2 871,12*** | ***98,66*** |
| | Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczeń z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz z tytułu korekty składek ZUS. | | | | |
| **71005** | **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** | **30 000** | **30 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***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 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.). | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

W I półroczu zlecono weryfikację stanu jakości wód podziemnych na podstawie wyników analiz próbek wody z piezometrów zamontowanych przy Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim. Zakończenie prac oraz wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **129 000** | **129 000** | **11 414,00** | **8,85** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

W II półroczu wykonane zostanie opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 (standardowe opracowanie kartograficzne 10k na podstawie zaktualizowanej Bazy Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z opłat*** | ***29 000*** | ***29 000*** | ***11 414,00*** | ***39,36*** |

Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **720** | **INFORMATYKA** | **660 740** | **755 529** | **1 019 274,60** | **134,91** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **660 740** | **755 529** | **1 019 274,60** | **134,91** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***660 740*** | ***755 529*** | ***967 096,21*** | ***128,00*** |

Dotacje od 60 gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.

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

Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).
W I półroczu wpłynęły środki dotyczące realizacji zadania w 2016 r. w kwocie 235.352,47 zł oraz dotyczące realizacji zadania w 2017 r. w kwocie 731.743,74 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***odsetki*** | ***0*** | ***0*** | ***655,77*** | ***x*** |

Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu *"Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej"* w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***3 105,80*** | ***x*** |

1) Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu *"Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej"* w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2 (1.597,20 zł),

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

2) Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"* w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2 (708,60 zł),

3) Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim"* (800zł).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***0*** | ***466,30*** | ***x*** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***0*** | ***0*** | ***47 950,52*** | ***x*** |

Wpływ środków z tytułu zwrotu gwarancji ubezpieczeniowych związanych z należytym wykonaniem umów w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2007-2013 Priorytetu IV.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 406 480** | **6 906 474** | **3 052 950,68** | **44,20** |
| **75001** | **Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** | **0** | **0** | **13,81** | **x** |

***odsetki od dotacji***

Zwrot odsetek od dotacji przeznaczonej na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu *"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"*.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **1 055 150** | **1 055 150** | **568 621,05** | **53,89** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***567 000,00*** | ***53,85*** |

Dotacja przeznaczona 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 rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska.*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | ***2 150*** | ***2 150*** | ***1 621,05*** | ***75,40*** |

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

1) czynności związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach turystycznych* (Dz.U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 650 | 650 | 175,00 | 26,92 |

2) ustanowienie użytkowania górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 500 | 1 500 | 1 446,05 | 96,40 |

Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w łącznej wysokości 43.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75018** | **Urzędy marszałkowskie** | **306 000** | **306 000** | **205 893,10** | **67,29** |
| | ***wpływy z opłat*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***34 027,16*** | ***3 402,72*** |
| | 1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. | 1 000 | 1 000 | 682,85 | 68,29 |
| | 2) Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz.U. z 2017, poz. 1161). W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych. | 0 | 0 | 33 344,31 | x |
| | ***odsetki*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***5,64*** | ***0,03*** |
| | Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu 2017 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy są niższe niż pierwotnie planowano. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***16 964,74*** | ***24,24*** |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Urząd Marszałkowski. | | | | |
| | ***wpływy z usług*** | ***80 000*** | ***80 000*** | ***30 892,53*** | ***38,62*** |
| | Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski miedzy innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty. | | | | |
| | ***wpływy ze sprzedaży wyrobów*** | ***0*** | ***0*** | ***94,00*** | ***x*** |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. | | | | |
| | ***wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***22 385,21*** | ***44,77*** |
| | Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***55 457,82*** | ***x*** |
| | Dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (rozliczenie wynagrodzeń za 2016 r. oraz składek ZUS). | | | | |
| | ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | ***0*** | ***0*** | ***300,00*** | ***x*** |
| | Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie z towarzystwa ubezpieczeniowego. | | | | |
| | ***dotacje celowe z budżetu państwa*** | ***85 000*** | ***85 000*** | ***45 766,00*** | ***53,84*** |
| | Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: *o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie przyrody.* | | | | |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| **75046** | **Komisje egzaminacyjne** | **350** | **350** | **0,00** | **0,00** |
| | ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | | | | |
| | Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 7.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. Egzamin zaplanowany został na II półrocze 2017 r. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75058** | **Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** | **0** | **0** | **8 813,76** | **x** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza z tytułu rozliczenia staży pracowników. | | | | |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **1 071 980** | **565 326** | **17 422,27** | **3,08** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***1 071 980*** | ***565 326*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Zaplanowano dotacje od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące współfinansowanie poniższych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W I półroczu z uwagi na anulowanie konkursu nr RPKP.01.05.02-IZ.000-04-004/15 odstąpiono od realizacji poniższych projektów i przygotowano nowe wnioski o dofinansowanie projektów w aktualnie ogłoszonym konkursie. | | | | |
| | 1) *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"* (aktualizację planu zaplanowano na II półrocze br.), | 565 326 | 565 326 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"*. | 506 654 | 0 | 0,00 | x |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***4 992,00*** | ***x*** |
| | Dochody otrzymane od EUROLOT S.A. z tytułu rozliczenia kosztów sądowych. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***0*** | ***0*** | ***12 430,27*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"*. | | | | |
| **75084** | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** | **23 000** | **23 000** | **19 502,00** | **84,79** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |
| | Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. *o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego* (Dz.U. poz. 1240). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **4 950 000** | **4 956 648** | **2 232 684,69** | **45,04** |
| | ***dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)*** | ***4 950 000*** | ***4 951 648*** | ***2 223 820,00*** | ***44,91*** |
| | ***1) na zadania bieżące*** | ***4 930 000*** | ***4 934 648*** | ***2 206 820,00*** | ***44,72*** |
| | *- na finansowanie części unijnej* | *4 190 500* | *4 194 451* | *1 875 797,00* | *44,72* |
| | *- na finansowanie części krajowej* | *739 500* | *740 197* | *331 023,00* | *44,72* |
| | ***2) na zadania inwestycyjne*** | ***20 000*** | ***17 000*** | ***17 000,00*** | ***100,00*** |
| | *- na finansowanie części unijnej* | *17 000* | *14 450* | *14 450,00* | *100,00* |
| | *- na finansowanie części krajowej* | *3 000* | *2 550* | *2 550,00* | *100,00* |
| | Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na: | | | | |
| | 1) sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020. | 1 530 000 | 1 527 000 | 1 133 820,00 | 74,25 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2) sfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu *"Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"*, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. | 3 420 000 | 3 424 648 | 1 090 000,00 | 31,83 |
| | ***dotacje z funduszy celowych*** | ***0*** | ***5 000*** | ***4 984,50*** | ***99,69*** |
| | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK17009/EE-OK z dnia 9 lutego 2017 r. | | | | |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***3 879,19*** | ***x*** |
| | Dochody otrzymane od ROSTOCK BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT GMBH z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym. | | | | |
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***0*** | ***1,00*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych. | | | | |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | **2 000** | **2 000,00** | **100,00** |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000** | **2 000** | **2 000,00** | **100,00** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |
| | Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Środki przeznaczone są na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. | | | | |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **264 195 909** | **264 799 180** | **127 908 266,26** | **48,30** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie** | **744 770** | **1 374 770** | **1 376 687,45** | **100,14** |
| | ***opłaty*** | ***744 770*** | ***1 374 770*** | ***1 376 687,45*** | ***100,14*** |
| | 1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo. | 30 000 | 30 000 | 17 389,50 | 57,97 |
| | 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 2016 r., poz. 487 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 I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń. | 700 000 | 1 330 000 | 1 298 900,00 | 97,66 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są odpowiednio do wydawanych certyfikatów. | 14 000 | 14 000 | 12 400,00 | 88,57 |
| | 4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej* (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy). Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2015-2016. W I półroczu wydano 12 zaświadczeń. | 770 | 770 | 720,00 | 93,51 |
| | 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 2017 r. poz. 978). 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 | 0 | 1 130,00 | x |
| | 6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy). | 0 | 0 | 46 147,95 | x |
| **75623** | **Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **263 451 139** | **263 424 410** | **126 531 578,81** | **48,03** |
| | ***udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych*** | ***63 951 139*** | ***63 924 410*** | ***29 172 215,00*** | ***45,64*** |
| | Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Rozwoju i Finansów (pismo ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r.). W trakcie I półrocza zmniejszono planowane wpływy zgodnie z informacją wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.). Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) 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*** | ***199 500 000*** | ***199 500 000*** | ***97 359 363,81*** | ***48,80*** |
| | 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 z późn. zm.). Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2016 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych. | | | | |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **431 186 829** | **379 206 839** | **133 750 019,89** | **35,27** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **57 402 408** | **56 386 258** | **34 699 232,00** | **61,54** |
| | ***subwencja oświatowa*** Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 57.402.408 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) wyniosła 56.386.258 zł. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. *w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017* (Dz.U., poz. 2298).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75802** | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0** | **608 600** | **608 600,00** | **100,00** |
| | ***środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*** | | | | |

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4751.5.2017 z dnia 13 maja 2017 r. określił wielkość środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *"Przebudowa mostu w ciągu DW 538 w m. Słup"*. Środki z powyższej rezerwy przekazane zostały zgodnie z harmonogramem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75804** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** | **91 672 407** | **91 672 407** | **45 836 202,00** | **50,00** |
| | ***część wyrównawcza subwencji*** | | | | |

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 91.672.407 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których, wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.
Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 57.168.830 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 34.503.577 zł.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 700 000** | **2 024 332** | **1 034 940,10** | **51,13** |
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***1 700 000*** | ***1 700 000*** | ***710 104,21*** | ***41,77*** |

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości przewidywanych do uzyskania w 2016 roku oraz w latach poprzednich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 r.*** | ***0*** | ***324 332*** | ***324 332,00*** | ***100,00*** |

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 r. części środków określonych uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2016 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 324.332 zł (w tym 223.349 zł dochody majątkowe i 100.983 zł dochody bieżące).

Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2016 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

1) *"Dokumentacje projektowe",* *193 725,00*
2) *"Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",* *29 624,00*
3) *"Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publicznego-Prywatnego"* *100 983,00*

Wpływ środków niewykorzystanych jako wydatki niewygasające nastąpił w czerwcu 2017 r.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa*** | ***0*** | ***0*** | ***33,91*** | ***x*** |
| | Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanową koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania przez przedsiębiorców należności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). | | | | |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***469,98*** | ***x*** |
| | Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej. | | | | |
| **75833** | **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** | **37 999 700** | **37 999 700** | **18 999 852,00** | **50,00** |
| | ***część regionalna subwencji*** | | | | |
| | Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 37.999.700 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.). | | | | |
| | Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.: | | | | |
| | - 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,<br>- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. | | | | |
| | Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego. | | | | |
| | Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2017 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej. | | | | |
| **75861** | **Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** | **0** | **477 217** | **478 668,30** | **100,30** |
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***0*** | ***0*** | ***1 452,40*** | ***x*** |
| | Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013. | | | | |
| | ***dotacje celowe z budżetu państwa*** | ***0*** | ***477 217*** | ***477 215,90*** | ***100,00*** |
| | Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, otrzymane w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów. | | | | |
| | W budżecie województwa zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne: | | | | |
| | | 0 | 477 217 | 477 215,90 | 100,00 |
| | 1) na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich), projekt własny realizowany w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.1, pn. *"Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim";* | | | | |
| | | *0* | *463 739* | *463 738,40* | *100,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2) na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych), zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. | | | | |
| | | *0* | *13 478* | *13 477,50* | *100,00* |
| **75862** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | **0** | **0** | **94,42** | **x** |
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | | | | |
| | Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | | | | |
| **75863** | **Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** | **169 461 295** | **123 715 161** | **5 474 908,53** | **4,43** |
| **75864** | **Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** | **72 951 019** | **66 323 164** | **26 617 522,54** | **40,13** |

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

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

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe. Celem głównym RPO WK-P 2014-2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. RPO WK-P na lata 2014-2020 przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie jest spójny z celami krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku.

Dnia 12 listopada 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

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

Pierwotnie kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 73.054.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.059.741.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 30.893.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 635.845.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.132.795.000 zł. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

W trakcie I półrocza br. dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwa Rozwoju wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie opracowywanych wniosków, których realizacja zaplanowana została na 2017 r. Dotacje uruchamiane są na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.
Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (r. 75863)** | **169 461 295** | **123 715 161** | **5 474 908,53** | **4,43** |
| W budżecie województwa zaplanowano dotacje: | | | | |
| 1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 19 622 893 | 21 293 544 | 5 474 908,53 | 25,71 |
| 2) na zadanie inwestycyjne | 149 838 402 | 102 421 617 | 0,00 | 0,00 |
| - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 142 662 402 | 99 421 617 | 0,00 | 0,00 |
| - na finansowanie części krajowej | 7 176 000 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |

Na 2017 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:** | **162 285 295** | **120 715 161** | **5 474 908,53** | **4,54** |
| Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu | 11 432 594 | 6 935 419 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region | 17 375 225 | 2 448 468 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | 0 | 1 590 618 | 0,00 | x |
| Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku | 22 167 177 | 20 663 325 | 5 474 908,53 | 26,50 |
| Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu | 109 918 160 | 88 007 437 | 0,00 | 0,00 |
| Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry | 1 392 139 | 1 069 894 | 0,00 | x |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:** | **7 176 000** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region | 1 959 878 | 0 | 0,00 | x |
| | Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie | 4 993 843 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry | 222 279 | 0 | 0,00 | x |
| | Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1. | | | | |
| | **II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (r. 75864)** | **72 951 019** | **66 323 164** | **26 602 110,22** | **40,11** |
| | W budżecie województwa zaplanowano dotacje: | | | | |
| | 1) na zadanie bieżące | 72 311 019 | 65 683 164 | 26 386 300,22 | 40,17 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich) | 31 496 019 | 24 868 164 | 8 621 964,22 | 34,67 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 32 008 000 | 32 008 000 | 14 269 336,00 | 44,58 |
| | - na finansowanie części krajowej | 8 807 000 | 8 807 000 | 3 495 000,00 | 39,68 |
| | 2) na zadanie inwestycyjne | 640 000 | 640 000 | 215 810,00 | 33,72 |
| | - na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych) | 341 000 | 341 000 | 100 810,00 | 29,56 |
| | - na finansowanie części krajowej | 299 000 | 299 000 | 115 000,00 | 38,46 |
| | Na 2017 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na: | | | | |
| | **- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:** | **67 132 881** | **60 383 238** | **24 242 334,76** | **40,15** |
| | Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo | 10 451 831 | 12 661 197 | 4 097 804,96 | 32,37 |
| | Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | 24 332 050 | 15 373 041 | 5 774 383,80 | 37,56 |
| | Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna | 32 349 000 | 32 349 000 | 14 370 146,00 | 44,42 |
| | **- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:** | **5 818 138** | **5 939 926** | **2 359 775,46** | **39,73** |
| | Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy | 3 250 769 | 3 215 769 | 846 000,00 | 26,31 |
| | Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo | 992 369 | 1 027 369 | 763 330,88 | 74,30 |
| | Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja | 1 575 000 | 1 696 788 | 750 444,58 | 44,23 |
| | Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1. | | | | |
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***0*** | ***0*** | ***15 412,32*** | ***x*** |
| | Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020. | | | | |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan na<br>01.01.2017 r. | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **990 515** | **1 256 289** | **869 300,46** | **69,20** |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 080** | **138 480** | **136 441,09** | **98,53** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***3 080*** | ***3 080*** | ***1 041,09*** | ***33,80*** |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***0*** | ***135 400*** | ***135 400,00*** | ***100,00*** |
| | Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona jest dla:<br>1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,<br>2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,<br>3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,<br>4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,<br>5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,<br>6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. | | | | |
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | **560** | **40 768** | **40 435,95** | **99,19** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***560*** | ***560*** | ***227,95*** | ***40,71*** |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***0*** | ***40 208*** | ***40 208,00*** | ***100,00*** |
| | Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona jest dla:<br>1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,<br>2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,<br>3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,<br>4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,<br>5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,<br>6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. | | | | |
| **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **605** | **605** | **164,00** | **27,11** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **1 150** | **1 150** | **385,27** | **33,50** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 420** | **1 420** | **639,13** | **45,01** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **980 500** | **980 500** | **638 261,54** | **65,10** |
| | ***wpływy z usług*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***201 405,00*** | ***67,14*** |
| | Dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***500*** | ***500*** | ***261,54*** | ***52,31*** |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. | | | | |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***680 000*** | ***680 000*** | ***436 595,00*** | ***64,21*** |
| | Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimanazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 53.120 zł a wpływy od powiatów wynoszą 383.475 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami. | | | | |
| **80141** | **Zakłady kształcenia nauczycieli** | **0** | **0** | **1 941,61** | **x** |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | | | | |
| | Wpływ należności przejętych po zlikwidowanych Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych. | | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 750** | **1 750** | **2 967,15** | **169,55** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot dofinansowania na doskonalenie nauczycieli uzyskane przez centra edukacji nauczycieli. | | | | |
| **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** | **1 450** | **6 050** | **5 277,84** | **87,24** |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | ***0*** | ***0*** | ***197,77*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***1 450*** | ***1 450*** | ***480,07*** | ***33,11*** |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie. | | | | |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące*** | ***0*** | ***4 600*** | ***4 600,00*** | ***100,00*** |
| | Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.201 z dnia 26 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"*. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona została dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. | | | | |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **0** | **0** | **4,00** | **x** |
| | ***wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*** | | | | |
| | Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słbowidzacej i Niewidomej w Bydgoszczy. | | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność** | ***0*** | ***85 566*** | ***42 782,88*** | ***50,00*** |
| | ***środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych*** | | | | |
| | Dochody uzyskane w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn.*"Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+".* | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach projektu przewidziano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **28 000** | **92 846** | **122 796,03** | **132,26** |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **0** | **0** | **66 084,10** | **x** |

***zwrot dotacji***

Wpływ środków od beneficjenta wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej na realizację projektu w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **0** | **0** | **17 561,38** | **x** |

***zwrot dotacji z odsetkami***

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0** | **40 000** | **606,55** | **1,52** |
| | ***wpływy od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 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./2017 z 16 czerwca 2017 r.). Wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***zwrot dotacji z odsetkami*** | ***0*** | ***0*** | ***606,55*** | ***x*** |

Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **16 000** | **16 000** | **7 998,00** | **49,99** |

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

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz.U. z 2016 r., poz.1793 z późn. zm.).

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dotacja przeznaczona jest dla:

1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, 5 120 zł
2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, 9 120 zł
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. 1 760 zł

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85157** | **Staże i specjalizacje medyczne** | **0** | **24 846** | **24 846,00** | **100,00** |

***wpływy z różnych dochodów***

Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty* (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na obsługę staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85195** | **Pozostała działalność** | **12 000** | **12 000** | **5 700,00** | **47,50** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |
| | Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego* (Dz.U. z 2017 r., poz. 882). Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | | |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **106 000** | **106 000** | **77 002,55** | **72,64** |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **103 000** | **103 000** | **69 625,35** | **67,60** |
| | ***wpływy od jednostek samorządu terytorialnego*** | ***73 000*** | ***73 000*** | ***69 625,35*** | ***95,38*** |
| | Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązała się do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca. | | | | |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Dotacja przeznaczona zostanie na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. | | | | |
| **85217** | **Regionalne ośrodki polityki społecznej** | **3 000** | **3 000** | **2 832,29** | **94,41** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.310,38 zł) oraz pozostałe dochody (1.521,91 zł) uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. | | | | |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **0** | **0** | **4 544,91** | **x** |
| | ***zwrot dotacji z odsetkami*** | ***0*** | ***0*** | ***4 506,84*** | ***x*** |
| | Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa. | | | | |
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***0*** | ***37,50*** | ***x*** |
| | Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.3. | | | | |
| | ***odsetki*** | ***0*** | ***0*** | ***0,57*** | ***x*** |
| | Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa. | | | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 301 874** | **6 068 645** | **2 087 209,78** | **34,39** |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **0** | **0** | **32,97** | **x** |
| | ***odsetki*** | | | | |
| | Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo). | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **243 379** | **1 989 781** | **168 450,00** | **8,47** |
| | ***odpisy*** | ***243 379*** | ***241 096*** | ***168 450,00*** | ***69,87*** |

Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.735.148 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.643.848 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***zwrot dotacji z odsetkami*** | ***0*** | ***1 748 685*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAK stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85325** | **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 188 000** | **1 188 000** | **501 814,14** | **42,24** |

***wpływy z różnych dochodów***

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85332** | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **2 870 495** | **2 879 446** | **1 405 532,49** | **48,81** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1811) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące*** | **2 713 395** | **2 713 395** | **1 334 605,22** | **49,19** |

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w ustawie budżetowej na 2017 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.

Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **a) Pomoc Techniczną** | **2 140 395** | **2 140 395** | **1 084 605,22** | **50,67** |
| | **- na zadania bieżące** | **2 055 395** | **2 055 395** | **1 084 605,22** | **52,77** |
| | **- na zadania inwestycyjne** | **85 000** | **85 000** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące** | **573 000** | **573 000** | **250 000,00** | **43,63** |

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 *Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2017 r. wydatki przeznaczone są na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach trzech konkursów ogłoszonych w latach 2015-2016. W ramach konkursów realizowane są projekty, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).

W II półroczu prowadzone będą prace związane z zakończeniem negocjacji i podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach konkursu Nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 ogłoszonego w 2017 r.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***143 000*** | ***145 051*** | ***56 567,91*** | ***39,00*** |

Dochody osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu:

1) płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek ZUS (1.567,11 zł),

2) rozliczeń z kontrahentami (1.701,00 zł),

3) wpływów ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu administrowania nieruchomościami (51.250 zł),

4) zwrotu opłaty za studia podyplomowe sfinansowane z PT POWER (2.049,80 zł).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***odsetki od środków na rachunku bankowym*** | ***100*** | ***100*** | ***7,77*** | ***7,77*** |

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W I półroczu 2017 r. W związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***6 900*** | ***6 802,11*** | ***98,58*** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***kary pieniężne*** | ***0*** | ***0*** | ***7 549,48*** | ***x*** |

Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów w zakresie dostarczania materiałów informacyjno promocyjnych.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85395** | **Pozostała działalność** | **0** | **11 418** | **11 380,18** | **99,67** |
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***11 418*** | ***11 380,18*** | ***99,67*** |

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 w ramach:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 0 | 10 200 | 9 635,73 | 94,47 |
| - Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 0 | 405 | 404,06 | 99,77 |
| - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu | 0 | 813 | 1 340,39 | 164,87 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **5 520** | **5 520** | **4 820,53** | **87,33** |
| **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **5 100** | **5 100** | **4 589,51** | **89,99** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **120** | **120** | **52,00** | **43,33** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **300** | **300** | **178,02** | **59,34** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | | | |
| **85495** | **Pozostałe dochody** | **0** | **0** | **1,00** | **x** |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | | | | |
| | Wpływ środków uzyskany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. | | | | |
| **855** | **RODZINA** | **1 217 000** | **3 318 000** | **2 522 962,88** | **76,04** |
| **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **187 000** | **530 000** | **285 017,00** | **53,78** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.19.2017.MF.112 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.2.3.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.) zwiększył plan dotacji o kwotę 343.000 zł. | | | | |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. | | | | |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **190 000** | **1 108 000** | **832 727,00** | **75,16** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |
| | Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. | | | | |
| | Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.26.2017.MF.119 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.2.4.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.) zwiększył plan dotacji o kwotę 918.000 zł. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz.U. z 2016, poz. 1518 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. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85509** | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **840 000** | **1 680 000** | **1 405 218,88** | **83,64** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | ***840 000*** | ***1 680 000*** | ***1 405 000,00*** | ***83,63*** |

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. określił wielkość dotacji w kwocie 1.680.000zł.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.541.020 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (138.980 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2017 r., poz. 697).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***0*** | ***0*** | ***218,88*** | ***x*** |

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 450 209** | **5 384 356** | **1 719 680,71** | **31,94** |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **0** | **100** | **544,44** | **544,44** |
| | ***wpływy z opłat*** | ***0*** | ***100*** | ***36,43*** | ***36,43*** |

Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (Dz.U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***zwrot dotacji*** | ***0*** | ***0*** | ***508,01*** | ***x*** |

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu II, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **137 000** | **137 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

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 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **59 000** | **59 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej*** | | | | |

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. 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 2017 r., poz. 519 z późn.zm.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 809 841** | **1 809 841** | **1 671 398,51** | **92,35** |

***odpisy***

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

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

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

W związku z osiągnięciem w 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 1.809.841 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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **7 555** | **7 555** | **2 794,58** | **36,99** |

***odpisy***

Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.) przeznaczone zostaną 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** | **2 000** | **2 000** | **1 888,28** | **94,41** |

***odpisy***

Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90095** | **Pozostała działalność** | **3 434 813** | **3 368 860** | **43 054,90** | **1,28** |
| | ***dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)*** | ***533 943*** | ***533 943*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *- na zadania bieżące* | *515 718* | *515 718* | *0,00* | *0,00* |
| | *- na zadania inwestycyjne* | *18 225* | *18 225* | *0,00* | *0,00* |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***dotacje z funduszy celowych*** | ***2 900 870*** | ***2 834 622*** | ***42 760,00*** | ***1,51*** |
| *- na zadania bieżące* | *2 840 620* | *2 814 372* | *42 760,00* | *1,52* |
| *- na zadania inwestycyjne* | *60 250* | *20 250* | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na: | | | | |
| | 1) *"Wojewódzki Bank Emisji"* (promesa DUK.4308.001.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.); | 147 600 | 147 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) *"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska"* (promesa DUK.4303.236.16 z dnia 31 stycznia 2017 r. i 19 maja 2017 r.); | 1 560 000 | 1 535 200 | 11 440,00 | 0,75 |
| | 3) *"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"* (promesa DUK.4303.241.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.) ; | 480 000 | 480 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) *"Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"* (umowa dotacji Nr DT16201 z dnia 20 grudnia 2016 r.) ; | 120 000 | 47 232 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) *"Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028""* (umowa dotacji Nr DT 15128/Po-bn z dnia 7 października 2015 r.); | 0 | 31 320 | 31 320,00 | 100,00 |
| | 6) *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"* POIiŚ Działanie 2.4. (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.) | 593 270 | 593 270 | 0,00 | 0,00 |
| | Wszystkie powyższe zadania są w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po złożeniu dokumentów rozliczeniowych. | | | | |
| | ***wpływy z opłat*** | ***0*** | ***295*** | ***294,90*** | ***99,97*** |
| | Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688). | | | | |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **3 143 130** | **4 083 200** | **2 340 979,00** | **57,33** |
| **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0** | **520 000** | **335 000,00** | **64,42** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone są dla: | | | | |
| | 1) Opery NOVA w Bydgoszczy zadanie pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy" (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.). | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXIV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.1.2017 z dnia 1 marca 2017 r.), | 0 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| | 3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - "Europejskie dziedzictwo" (umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.), | 0 | 185 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2016 z dnia 11 maja 2017 r.). | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 5) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację V Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2017 z dnia 11 maja 2017r.). | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 6) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację zadania "Capella Bygostiensis - przeboje 55 -lecia (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2017 z dnia 4 maja 2017 r.), | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| **92106** | **Teatry** | **0** | **202 138** | **202 137,52** | **100,00** |
| | ***zwrot dotacji*** | | | | |
| | Zwrot dotacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: *"Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy"*. | | | | |
| **92108** | **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** | **0** | **0** | **9 852,30** | **x** |
| | ***wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*** | | | | |
| | Wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy (poprawek w dokumentacji). | | | | |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **65 130** | **65 130** | **32 565,00** | **50,00** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | 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. | | | | |
| **92116** | **Biblioteki** | **3 078 000** | **3 295 932** | **1 756 211,00** | **53,28** |
| | ***dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | |
| | 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 18 z dnia 28 grudnia 2016 r.), | 1 878 000 | 1 878 000 | 939 000,00 | 50,00 |
| | 2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Porozumienie Nr 3/2017 r. zawarte w dniu 1 marca 2017 r.), | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000,00 | 50,00 |
| | 3) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację zadania "Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów 8 - zakup wyposażenia - nowości technologicznych" (umowa BKB.I.3032.3.9.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.), | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 4) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektu inwestycyjnego pn. "Droga do nowoczesności"" (umowa BKB.I.3032.3.7.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.), | 0 | 137 932 | 137 211,00 | 99,48 |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **0** | **0** | **5 213,18** | **x** |
| | ***zwrot dotacji z odsetkami*** | ***0*** | ***0*** | ***713,18*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa (111,15 zł) oraz odsetek od zwróconego stypendium (502,03 zł). | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***0*** | ***0*** | ***4 500,00*** | ***x*** |
| | Wpływ środków z tytułu zwrotu stypendium udzielonego w 2016 r. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **5 563 503** | **4 598 346** | **1 383 921,26** | **30,10** |
| **92502** | **Parki krajobrazowe** | **5 563 503** | **4 598 346** | **1 383 921,26** | **30,10** |
| | ***dotacje celowe z budżetu państwa*** | **2 178 000** | **2 178 000** | **1 069 744,00** | **49,12** |

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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dotacja przeznaczona jest dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 272.903 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 309.276 zł),
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 231.521 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 261.142 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 254.826 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 263.974 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 237.620 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 346.738 zł).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***dotacje z funduszy celowych*** | ***3 275 503*** | ***2 291 327*** | ***252 863,44*** | ***11,04*** |
| ***1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania bieżące*** | ***283 107*** | ***370 107*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

1/Na podstawie umowy nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawartej 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem Kujawsko-Pomorskim planuje się wpływ środków na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *- na zadanie bieżące* | *283 107* | *283 107* | *0,00* | *0,00* |

2) W związku z przyznaniem środków na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów zaplanowano wpływ dotacji

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *- na zadanie bieżące* | *0* | *87 000* | *0,00* | *0,00* |
| ***2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu*** | ***2 992 396*** | ***1 921 220*** | ***252 863,44*** | ***13,16*** |
| *- na zadania bieżące* | *2 597 118* | *1 774 128* | *239 265,44* | *13,49* |
| *- na zadania inwestycyjne* | *395 278* | *147 092* | *13 598,00* | *9,24* |

Planowane są dotacje z przeznaczeniem na:

1/ działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa.

W I półroczu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Wpływ pozostałych środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych w II półroczu 2017 r.

Dotacje przeznaczone są dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 130.000 zł),

| Dział Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 120.000 zł),<br>- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 90.640 zł),<br>- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 100.000 zł),<br>- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł),<br>- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł),<br>- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 160.000 zł). | 680 000 | 900 640 | 252 863,44 | 28,08 |
| | 2/ zadanie związane z tworzeniem przez Krajeński Park Krajobrazowy centralnego rejestru form ochrony przyrody (*Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w KPK* - umowa dotacji DT17028/EE-in z dnia 13 kwietnia 2017 r.); | 0 | 2 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 3/ realizację zadania *"Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków"* (Umowa dotacji Nr DT 17004/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.); | 900 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 4/ realizację zadania *"Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"* (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.); | 936 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Ponadto na podstawie opracowywanych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5 zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na: | | | | |
| | 1/ *"Budowę stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4304.001.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 19 333 | 19 333 | 0,00 | 0,00 |
| | 2/ *"Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 17 667 | 17 667 | 0,00 | 0,00 |
| | 3/ *"Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4307.167.16 z dnia 7 lutego 2017 r.); | 220 420 | 52 188 | 0,00 | 0,00 |
| | 4/ "*Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"* (promesa DUK4303.046.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 38 100 | 49 292 | 0,00 | 0,00 |
| | 5/ *"Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi"* (w I półroczu 2017 r. odstąpiono od realizacji zadania); | 121 976 | 0 | 0,00 | x |
| | 6/ *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 44 700 | 44 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 7/ *"Budowę stacji terenowo-badawczej "Podmoście""* (promesa DUK4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 8/ *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.); | 0 | 20 800 | 0,00 | 0,00 |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan na<br>01.01.2017 r. | Plan na<br>30.06.2017 r. | Wykonanie na<br>30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9/ *"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* (promesa DUK4303.049.17 z dnia 20 marca 2017 r.). | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływ środków nastąpi po podpisaniu umów i złożeniu dokumentów rozliczeniowych. | | | | |
| | ***dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500,00*** | ***x*** |
| | Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu wynajęcia składników majątkowych (pomieszczeń biurowych). | | | | |
| | ***wpływy z różnych dochodów*** | ***110 000*** | ***129 019*** | ***59 813,82*** | ***46,36*** |
| | Wpływ środków: | | | | |
| | 1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:<br>- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (17.159,38 zł)<br>- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (6.441,91 zł),<br>- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (4.815,59 zł),<br>- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (17.192,67 zł),<br>- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (11.863,95 zł); | 110 000 | 126 679 | 57 473,50 | 45,37 |
| | 2) od Powiatu Tucholskiego - zwrot środków za ogrzewanie muzeum Borów Tucholskich uzyskany przez Tucholski Park Krajobrazowy. | 0 | 2 340 | 2 340,32 | x |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **0** | **16 200** | **71 058,13** | **438,63** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **0** | **16 200** | **70 023,94** | **432,25** |
| | ***zwrot dotacji*** | | | | |
| | Dochody z tytułu zwrotu dotacji: | | | | |
| | 1) z budżetu środków europejskich przez Partnera projektu pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1. Zwrot wynika z nałożenia przez Instytucję Audytową korekty finansowej na postępowanie przetargowe (16.199,34 zł); | | | | |
| | 2) z zadania realizowanego ze środków własnych województwa pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim" Zwrot wynika z rozliczenia podatku VAT (53.824,60 zł). | | | | |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0** | **0** | **1 034,19** | **x** |
| | ***zwrot dotacji*** | | | | |
| | Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych. | | | | |

## WYDATKI

| | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2016 r. budżet województwa na rok 2017 zakładał planowane wydatki w wysokości 849.382.415 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 856.282.682 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 263.638.585,19 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wydatki bieżące | 578 832 807 | 594 105 999 | 246 405 295,92 | 41,47 |
| 2. Wydatki majątkowe | 270 549 608 | 262 176 683 | 17 233 289,27 | 6,57 |
| **Wydatki ogółem:** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. zadań własnych | 787 858 298 | 774 408 385 | 234 708 947,86 | 30,31 |
| 2. zadań zleconych | 50 735 531 | 71 104 430 | 24 274 702,73 | 34,14 |
| 3. zadań powierzonych | 10 788 586 | 10 769 867 | 4 654 934,60 | 43,22 |

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

| | | |
|---|---|---|
| | łączne zwiększenie o kwotę | 6 900 267 |
| 1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 | zwiększenie o kwotę | 477 217 |
| 2. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | zmniejszenie o kwotę | 44 430 390 |
| 3. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych | zwiększenie o kwotę | 469 063 |
| 4. Inwestycji wieloletnich | zwiększenie o kwotę | 2 676 715 |
| 5. Inwestycji jednorocznych | zwiększenie o kwotę | 22 481 270 |
| 6. Pozostałych wydatków | zwiększenie o kwotę | 25 226 392 |
| w tym m.in.: | | |
| *- objęcie akcji* | *zwiększenie o kwotę* | *8 670 000* |
| *- remonty* | ***zwiększenie o kwotę*** | *8 618 812* |
| *- działalność statutowa instytucji kultury* | ***zwiększenie o kwotę*** | *272 476* |

## WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **OGÓŁEM** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **67 369 557** | **77 801 574** | **7 267 080,69** | **9,34** |
| | Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 54 722 026 | 47 061 891 | 3 548 294,39 | 7,54 |
| | - zadań zleconych | 7 502 531 | 25 594 683 | 1 661 850,87 | 6,49 |
| | - zadań powierzonych | 5 145 000 | 5 145 000 | 2 056 935,43 | 39,98 |
| | Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków bieżących | 20 862 995 | 29 639 970 | 7 200 862,35 | 24,29 |
| | - wydatków inwestycyjnych | 46 506 562 | 48 161 604 | 66 218,34 | 0,14 |
| **01006** | **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** | **6 358 292** | **7 013 349** | **3 282 097,60** | **46,80** |
| | ***Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku*** | ***6 358 292*** | ***7 013 349*** | ***3 282 097,60*** | ***46,80*** |
| | *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *5 617 960* | *6 201 800* | *2 883 473,05* | *46,49* |

Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 2.883.473,05 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił łącznie 110,37 etatu, z tego: 90,37 etatu - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 14 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych".
Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku należy:

1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,
2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,
3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,
4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urządzeń 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, urządzeń 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 urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
11. udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i doradczej spółkom wodnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **01008** | **Melioracje wodne** | **46 426 115** | **46 145 264** | **1 695 459,46** | **3,67** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 7 398 853 | 15 480 621 | 1 629 241,12 | 10,52 |
| | - inwestycyjnych | 39 027 262 | 30 664 643 | 66 218,34 | 0,22 |
| | finansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 565 189 | 561 948 | 167 218,56 | 29,76 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 5 832 000 | 14 888 000 | 1 524 909,97 | 10,24 |
| | - z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej | 3 005 000 | 3 005 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3 986 597 | 1 580 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 33 037 329 | 26 110 316 | 3 330,93 | 0,01 |
| | Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane są przez: | | | | |
| | **Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku** | **46 426 115** | **46 145 264** | **1 695 459,46** | **3,67** |
| | ***Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych*** | ***4 357 000*** | ***13 449 660*** | ***1 037 837,13*** | ***7,72*** |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 1.037.837,13 zł przeznaczono na: | | | | |
| | *a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* | *1 957 000* | *1 993 660* | *813 187,94* | *40,79* |
| | 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* | *1 600 000* | *10 656 000* | *158 430,85* | *1,49* |
| | Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych: | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Gmina | Kwota |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | konserwacja rzeki Gąsawka | Szubin | 10 875,92 |
| 2 | konserwacja rzeki Kanał Augustowski | Dobrcz | 8 029,02 |
| 3 | konserwacja rzeki Kanał Główny Niziny Nieszawskiej | Wielka Nieszawka | 33 000,00 |
| 4 | konserwacja rzeki Struga Toruńska | Toruń | 29 000,00 |
| 5 | konserwacja rzeki Struga Wierzchucińska | Koronowo | 1 464,88 |
| 6 | konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej | Grudziądz | 6 493,43 |
| | | Chełmno | 14 988,61 |
| 7 | konserwacja wału ppow. Niziny Nieszawskiej | Toruń | 2 239,00 |
| | | Wielka Nieszawka | 6 242,82 |
| 8 | konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej | Toruń | 3 362,67 |
| | | Zławieś Wielka | 18 192,93 |
| 9 | konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo | Grudziądz | 2 129,75 |
| 10 | konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej | Chełmno | 2 812,03 |
| | | m. Chełmno | 1 091,49 |
| 11 | konserwacja wału ppow. rzeki Osy (lewy i prawy) | Grudziądz | 2 937,41 |
| 12 | konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej | Dąbrowa Chełmińska | 2 725,20 |
| | | Unisław | 3 633,60 |
| | | Chełmno | 5 758,96 |
| 13 | konserwacja wału ppow. Wielki Wełcz | Grudziądz | 3 453,13 |
| | **RZEKI** | | **82 369,82** |
| | **WAŁY** | | **76 061,03** |
| | **RAZEM** | | **158 430,85** |

W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na kwotę 2.216.252,37 zł. Wykonano i odebrano roboty konserwacyjne na wartość 476.700,76 zł, przy czym wypłacono kwotę 158.430,85 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zadania remontowe o kwotę 9.056.000 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, zadania realizowane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *c) inwestycje finansowane:* | *800 000* | *800 000* | *66 218,34* | *8,28* |

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **I** | **ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE** | **52 084,72** |
| 1 | przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 | 49 482,90 |
| 2 | budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno | 2 538,72 |
| 3 | przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 | 63,10 |
| **II** | **DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA** | **201,72** |
| 1 | kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962. Część pierwsza, gm. Kcynia, pow. nakielski, województwo kujawsko-pomorskie | 201,72 |
| **III** | **WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY** | **13 931,90** |
| 1 | regulacja Strugi Sadzkiej | 2 530,40 |
| 2 | regulacja rzeki Biskupianka, gm. Lipno | 11 401,50 |
| | **RAZEM** | **66 218,34** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych*** | ***499 077*** | ***506 747*** | ***200 065,27*** | ***39,48*** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 200.065,27 zł sfinansowane:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 129 077 | 136 747 | 63 740,08 | 46,61 |
| - z dotacji budżetu państwa | 370 000 | 370 000 | 136 325,19 | 36,84 |

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 samochodu.
W ramach powyższej kwoty wykonano prace polegające na:
- likwidacji 56 tam bobrowych,
- zabudowie 17 nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych,
- koszeniu mechanicznym cieków,
- wycince drzew,
- montażu przegrody mobilnej na wale przeciwpowodziowym,
- stabilizacji jezior,
- montażu szandorów na zastawce,
- wykonaniu robót awaryjnych,
- montażu łaty wodowskazowej,
- usunięciu rumowiska i wiatrołomów,
- oczyszczaniu przepustów i koryt cieków,
- usuwaniu zakrzaczeń,
- zabudowie wyrw na skarpie,
- wzmocnieniu tablic informacyjnych na wałach przeciwpowodziowych.

Większość prac dotyczących koszenia porostów w kanałach i rzekach wykonywana będzie w miesiącach lipiec-wrzesień.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Obsługa i eksploatacja stacji pomp*** | ***741 454*** | ***749 936*** | ***364 695,27*** | ***48,63*** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 364.695,27 zł sfinansowane:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 141 454 | 149 936 | 73 200,82 | 48,82 |
| - z dotacji budżetu państwa | 600 000 | 600 000 | 291 494,45 | 48,58 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi i 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 pompowania zgodnie z instrukcją eksploatacji,
- obsługa obiektów związanych ze stacją pomp,
- czyszczenie krat wlotowych do pompowni,
- 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 przeciwpowodziowej,
- dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą stacji pomp i jej wyposażenia,
- bieżąca konserwacja, prace malarskie, drobne naprawy elektryczne,
- rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym,
- regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą śluzę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych,
- utrzymanie w okresie zimowym wolnej od lodu powierzchni przed krami i wlotami śluzy,
- utrzymanie powierzchni komunikacyjnych (przejścia, schody, pomosty itp.) w okresie zimowym w stanie odśnieżonym.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa*** | ***40 000*** | ***37 456*** | ***11 706,00*** | ***31,25*** |

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

W ramach zadania realizowane są prace związane z obsługą i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budowli hydrotechnicznych Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego oraz zapewnienie i powiększenie 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.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę na realizację zadania. Do dnia 30 czerwca br. na powyższe zadanie poniesione zostały wydatki w kwocie 11.706 zł. Pozostałe płatności z tytułu wykonania prac ponoszone będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy*** | ***56 250*** | ***56 250*** | ***29 601,25*** | ***52,62*** |

Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 29.601,25 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*** | ***1 750 000*** | ***736 770*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w ramach którego planowane wydatki sfinansowane będą:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - z dotacji budżetu państwa | 350 000 | 316 770 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 400 000 | 420 000 | 0,00 | 0,00 |

Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa budowli piętrzącej stabilizującej poziom zwierciadła wody w jeziorze Sępoleńskim z zapewnieniem drożności rzeki pozwalającej na migrację ryb. Projektowana budowla przejmie zadanie zlokalizowanej w km 26+345 zastawki (na stopniu wodnym) przy nieczynnym młynie usytuowanym przy ul. Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim, która zostanie rozebrana ze względu na zły stan techniczny.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Z uwagi na stan techniczny istniejącego obiektu hydrotechnicznego oraz sąsiedztwo obiektu budowlanego (młyn), inwestor podjął decyzję o wykonaniu nowej budowli z jej nową lokalizacją w miejscu istniejącej kładki w km 26+560 rzeki Sępolenki. Zakresem inwestycji objęte zostanie również koryto rzeki Sępolenki od kładki w km 26+360 do kładki 26+647. Na powyższym odcinku przewiduje się wykonanie remontu istniejących umocnień faszynowo-kamiennych.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia*** | ***115 000*** | ***114 114*** | ***47 547,20*** | ***41,67*** |

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie prac związanych z opieką techniczną i aktualizacyjną oprogramowania GeoMelio wraz z aktualizacją platformy GeoMedia Professional dla 10 stanowisk oraz aktualizację oprogramowania GeoMelio dla 3 sztuk urządzeń typu GPS celem dostosowania posiadanego oprogramowania do aktualnych potrzeb.
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.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 47.547,20 zł. Pozostałe płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa*** | ***0*** | ***350 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Planowane na zadanie wydatki sfinansowane będą: | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 0 | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,00 |

W ramach zadania planuje się:
- zakup trzech samochodów umożliwiających sprawne przemieszczanie się w trudnym terenie celem właściwej kontroli stanu urządzeń przeciwpowodziowych, w tym przewożenie sprzętu przeciwpowodziowego,
- zakup dwóch odbiorników GNSS klasy geodezyjnej oraz 10 sztuk kontrolerów do odbiorników GNSS wraz z oprogramowaniem służących do opracowywania planów utrzymania i gospodarowania wodami, planów ochrony przed powodzią i suszą oraz do prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ*** | ***18 450 000*** | ***18 450 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach inwestycji planowano przebudowę wału na długości 5,6 km celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej doliny Łęgnowo-Otorowo.

Inwestycja przewidziana była do realizacji na terenie gminy Solec Kujawski oraz miasta Bydgoszcz, dla których poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki i bardzo wysoki.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Powyższe zadanie planowano do sfinansowania: | | | | |
| - z dotacji budżetu państwa | 2 767 500 | 2 767 500 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji z budżetu środków europejskich | 15 682 500 | 15 682 500 | 0,00 | 0,00 |

Z uwagi na brak akceptacji zgłoszonego do Ministerstwa Środowiska projektu z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi, planowana inwestycja nie może zostać sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W II półroczu br. zadanie realizowane będzie w ramach rozdziału 01078, w związku z przyznaniem decyzją Wojewody z dniu 12 kwietnia 2017 r. dotacji w kwocie 10.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ*** | ***1 584 000*** | ***1 584 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Przedmiotem inwestycji miała być przebudowa miejskiego odcinka wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na odcinku 3,350 km celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. | | | | |
| | Inwestycja przewidziana była do realizacji na terenie miasta Toruń, dla którego poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki. | | | | |
| | Powyższe zadanie finansowane będzie: | | | | |
| | - z dotacji budżetu państwa | 237 500 | 237 500 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 1 346 500 | 1 346 500 | 0,00 | 0,00 |
| | Z uwagi na brak akceptacji zgłoszonego do Ministerstwa Środowiska projektu z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi, planowana inwestycja nie może zostać sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. | | | | |
| | W związku z powyższym w II półroczu br. zadanie wycofane zostanie z budżetu województwa. | | | | |
| | ***Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020*** | ***18 833 334*** | ***10 110 331*** | ***4 007,34*** | ***0,04*** |
| | *- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą powiat Lipno", Działanie 4.1.1* | *3 063 164* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| | *- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie", Działanie 4.1.1* | *1 347 423* | *1 344 269* | *729,75* | *0,05* |
| | *- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie", Działanie 4.1.1* | *5 080 163* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| | *- projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", Działanie 4.1.1* | *9 342 584* | *8 766 062* | *3 277,59* | *0,04* |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. | | | | |
| **01009** | **Spółki wodne** | **1 100 000** | **1 100 000** | **149 600,00** | **13,60** |
| | Uchwałą Nr 5/199/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 r. dla spółek wodnych. | | | | |
| | Uchwałą Nr 18/797/17 z dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań. | | | | |
| | Z przyznanych na realizację 79 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.090.100 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 149.600 zł. Pozostała kwota przekazana zostanie spółkom wodnym w II półroczu br. | | | | |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0** | **17 661** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015*** | ***0*** | ***17 661*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | 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. | | | | |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego<br>Przeznaczenie | Uchwała<br>Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| 1. | gmina Lubień Kujawski<br>*Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski* | uchwała Nr XXXI/523/17 z dnia 24.04.2017 r. | 10 187,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gmina Włocławek<br>*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach* | uchwała Nr XXXI/521/17 z dnia 24.04.2017 r. | 7 473,78 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM** | | **17 660,88** | **0,00** | **0,00** |

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

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów oraz przedłożeniu przez gminy wniosków o wypłatę dofinansowania podprojektów wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **5 157 500** | **5 157 500** | **2 057 198,11** | **39,89** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 5 135 000 | 5 135 000 | 2 057 198,11 | 40,06 |
| | - inwestycyjnych | 22 500 | 22 500 | 0,00 | 0,00 |
| | z przeznaczeniem na następujące zadania: | | | | |
| | **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020** | **5 145 000** | **5 145 000** | **2 056 935,43** | **39,98** |

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

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.308.827,77 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 748.107,66 zł.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*** | ***3 775 000*** | ***3 775 000*** | ***1 811 713,76*** | ***47,99*** |

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)*** | ***170 000*** | ***170 000*** | ***7 734,67*** | ***4,55*** |

W ramach zadania zorganizowano spotkanie szkoleniowe w zakresie stosowania *Prawa zamówień publicznych* oraz reguł związanych z czynnościami kontrolnymi podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla działania *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,* operacje typu *"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"* oraz *"Gospodarka wodno-ściekowa"*.

Ponadto przeprowadzono szkolenie dla pracowników LGD w zakresie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poddziałania 19.2 oraz przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą poddziałania 19.3.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych po wyłonieniu w drodze postępowań przetargowych wykonawców usług oraz z przesunięcia płatności i terminu realizacji akcji promocyjnych.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)*** | ***1 200 000*** | ***1 200 000*** | ***237 487,00*** | ***19,79*** |

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

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

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

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie:

- gromadzenia przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu,
- szkoleń i działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej,
- ułatwiania wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiany i rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,
- promocji współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji,
- organizacji i udziału w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą,
- aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie,
- identyfikacji, gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w regionie,
- promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Projekty realizowane przez partnerów wybierane są w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie konkursu i przyjęcie projektów do realizacji nastąpiło pod koniec czerwca br. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru projektów do realizacji, partnerzy KSOW przesunęli termin ich realizacji na III i IV kwartał 2017 r., co wiąże się z przesunięciem terminu wypłaty środków dla partnerów.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW** | **12 500** | **12 500** | **262,68** | **2,10** |

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

Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - bieżących | 10 000 | 10 000 | 262,68 | 2,63 |
| - inwestycyjnych | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 262,68 zł tytułem korekty powstałej w wyniku nadpłaty w 2016 r. składki ZUS naliczonej od wynagrodzenia pracownika.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01042** | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **8 100 000** | **8 100 000** | **41 196,71** | **0,51** |
| | ***Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych*** | ***8 100 000*** | ***8 100 000*** | ***41 196,71*** | ***0,51*** |

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - bieżących | 643 200 | 643 200 | 41 196,71 | 6,40 |
| - inwestycyjnych | 7 456 800 | 7 456 800 | 0,00 | 0,00 |

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.196,71 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, pokrycie opłat komorniczych oraz zakup materiałów biurowych.

Środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych poniesione zostaną w II połowie roku, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w uchwale Nr 19/831/17 Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2017 r.

Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 7.434.375 zł dla 115 inwestycji drogowych o łącznej długości 57,37 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej - 26,758 km,

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,875 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 14,389 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 7,948 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 6,400 km.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*** | ***0*** | ***10 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego na długości 4,52 km.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie:

- zagęszczenia impulsowego korpusu wału,
- przesłony przeciwfiltracyjnej,
- umocnionego pasa technologicznego na koronie wału,
- remontu przejazdów wałowych,
- słupków kilometrażowych,
- umocnienia skarpy odwodnej po usunięciu drzew i krzewów materacami siatkowo-kamiennymi.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01095** | **Pozostała działalność** | **227 650** | **267 800** | **41 528,81** | **15,51** |

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

Uchwałą Nr 23/1052/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2017 r.

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Organizacja Dożynek*** | ***35 000*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

- kwotę 30.000 zł przeznaczono na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r. W II półroczu br. na realizację zadania zawarta zostanie umowa z Gminą Świecie,
- kwotę 5.000 zł przeznaczono na promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.

W I półroczu br. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 40.000 zł w z przeznaczeniem na zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale oraz pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcową.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów*** | ***48 750*** | ***37 750*** | ***13 654,81*** | ***36,17*** |

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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:
- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zakup miodów - produktu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby promocji możliwości rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz artykułów spożywczych pod potrzeby organizacji stoiska Województwa na targach i festynach,
- udział delegacji reprezentującej Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Świątecznych "Wielkanocna Baba" towarzyszącej targom "Międzynarodowe Dni Ziemi "Green Days" w Nadarzynie,
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków,
- zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu produktów tradycyjnych "Od zakwasu do żurku kujawskiego",
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników X Dziecięcych Zawodów Wędkarskich.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Rolnik, Producenci Rolni*** | ***26 250*** | ***26 250*** | ***17 742,00*** | ***67,59*** |

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:
- współorganizację konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- współorganizację XIV Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,
- organizację warsztatów organizowanych w ramach "Wioski Ginących Zawodów" podczas "Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego",
- współorganizację spotkania kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- zakup nagród Marszałka dla laureatów konkursów.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego*** | ***7 650*** | ***18 800*** | ***8 822,00*** | ***46,93*** |

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

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

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.650 zł stanowiące wielkość wpływów uzyskanych z opłat członkowskich. W związku z tym, iż liczba członków wzrosła z 51 do 52 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 150 zł, tl.do kwoty 7.800 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie w 2017 r. składki członkowskiej będącej opłatą za licencję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze, która do końca 2016 r. opłacana była ze środków Pomocy technicznej. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019* wykreślającą zapis dotyczący opłacania składek członkowskich podmiotów uprawnionych w organizacjach działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich od 2017 r. nie ma mozliwości finansowania w/w składki ze srodków Pomocy Technicznej PROW.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 8.822 zł na opłatę za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 2017 r.
Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***1 310,00*** | ***13,10*** |

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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 1.310 zł przeznaczone zostały na organizację posiedzenia Komitetu Sterującego w ramach zawartego porozumienia trzech w/w województw.
Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **050** | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| **05011** | **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| | Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - zadań powierzonych | 780 000 | 780 000 | 268 105,32 | 34,37 |
| | na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 790 000 | 790 000 | 268 105,32 | 33,94 |
| | - inwestycyjnych | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań: | | | | |
| | ***Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"*** | ***780 000*** | ***780 000*** | ***268 105,32*** | ***34,37*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *565 000* | *565 000* | *211 262,86* | *37,39* |

W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej podejmuje działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz odpowiada za przeprowadzenie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 268.105,32 zł, z tego na:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - współfinansowanie części krajowej | 195 000 | 195 000 | 67 026,52 | 34,37 |
| - współfinansowanie części unijnej | 585 000 | 585 000 | 201 078,80 | 34,37 |

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:
- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla pracowników m.in.: w zakresie sporządzania biznes planu oraz książek procedur obsługi wniosków w ramach działania 4.2 PO Rybactwo i Morze 2014-2020), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich w Toruniu oraz na zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego w trakcie trwania IV Biegu Przełajowego Doliną Drwęcy,
- zakup gadżetów promocyjnych.

Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków: | | | | |
| - bieżących | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| - inwestycyjnych | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
W I połowie 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | **11 040 357** | **3 847 433** | **1 255 089,00** | **32,62** |

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.
Wydatki w dziale stanowią:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatki bieżące | 10 999 357 | 1 722 955 | 171 611,50 | 9,96 |
| - wydatki majątkowe | 41 000 | 2 124 478 | 1 083 477,50 | 51,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **15011** | **Rozwój przedsiębiorczości** | **35 000** | **2 118 478** | **1 083 477,50** | **51,14** |
| | Wydatki w rozdziale stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 2 083 478 | 1 083 477,50 | 52,00 |
| | finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 35 000 | 2 105 000 | 1 070 000,00 | 50,83 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 0 | 13 478 | 13 477,50 | 100,00 |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013*** | ***0*** | ***13 478*** | ***13 477,50*** | ***100,00*** |
| | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2 | | | | |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 13 478 | 13 477,50 | 100,00 |

Wydatki w kwocie 13.477,50 zł zostały przeznaczone na płatność refundacyjną wynikającą ze złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
Zgodnie z podpisaną umową wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA*** | ***0*** | ***2 070 000*** | ***1 070 000,00*** | ***51,69*** |

W I półroczu 2017 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 107 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każdy spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na uzupełnienie wycofanego z TARR S.A. kapitału przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, który przypadał do spłaty Województwu.

Ponadto Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych z obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego.

Objęcie udziałów nastąpi w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15013** | **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** | **10 473 060** | **1 114 526** | **47 807,14** | **4,29** |
| | Wydatki w rozdziale stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 10 432 060 | 1 073 526 | 47 807,14 | 4,45 |
| | - wydatki majątkowe | 41 000 | 41 000 | 0,00 | 0,00 |
| | finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 20 000 | 66 713 | 47 807,14 | 71,66 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 9 078 058 | 175 791 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 1 375 002 | 872 022 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020*** | ***10 453 060*** | ***1 047 813*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie z tego: | 466 000 | 466 000 | 0,00 | 0,00 |
| *- wydatki bieżące* | *425 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| *- wydatki inwestycyjne* | *41 000* | *41 000* | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych | | | | |
| | - wydatki bieżące | 375 000 | 375 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) 10.4.1 Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe | | | | |
| | - wydatki bieżące | 9 612 060 | 206 813 | 0,00 | 0,00 |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *252 000* | *5 000* | *0,00* | *0,00* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***2 097,00*** | ***10,49*** |

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 2.097 zł zostały przeznaczone między innymi na współorganizację Festiwalu Pokazów Chemicznych w Toruniu oraz na pokrycie kosztów wykonania wizytówek dla pracowników biura.
Pozostałe zaplanowane środki w drugiej połowie br. planuje się przeznaczyć między innymi na organizację spotkań i wydarzeń z ekspertami poświęconych specjalizacjom regionu a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zwrot dotacji POKL*** | ***0*** | ***46 713*** | ***45 710,14*** | ***97,85*** |

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

- w kwocie 262,50 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,
- w kwocie 45.447,64 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15095** | **Pozostała działalność** | **532 297** | **614 429** | **123 804,36** | **20,15** |
| | Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 84 701 | 97 021 | 18 570,69 | 19,14 |
| | - ze środków zagranicznych | 447 596 | 517 408 | 105 233,67 | 20,34 |
| | ***Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)*** | ***263 732*** | ***277 832*** | ***68 328,87*** | ***24,59*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *98 101* | *98 101* | *37 308,15* | *38,03* |

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

W ramach projektu wsparcie otrzymają specjaliści, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorców zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie między innymi współpracy sieciowej i rozwijania innowacyjnych pomysłów. Ponadto władze regionalne odpowiedzialne za sferę programowania otrzymają niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniach partnerów projektu w Norrkoping w Szwecji i w Kolding w Danii oraz na targach Farmari w Finlandii,
- organizację spotkań informacyjnych dotyczących inteligentnych specjalizacji,
- przeprowadzenie szkoleń dla brokerów innowacji na uczelniach wyższych,
- prowadzenie strony internetowej dotyczącej inteligentnych specjalizacji.

Poniesione wydatki w kwocie 58.079,50 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 10.249,37 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja większości działań w ramach projektu planowana jest w II półroczu br., miało to wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***NICHE (INTERREG Europa)*** | ***268 565*** | ***336 597*** | ***55 475,49*** | ***16,48*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *101 672* | *101 672* | *29 533,93* | *29,05* |

Celem projektu NICHE planowanego do realizacji w latach 2016-2020 jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami, centrami badań i uniwersytetami.

W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie przeprowadzi działania między innymi w zakresie rozwoju i monitorowania specjalizacji pn. "Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania", wymiany pracowników, wizyt studyjnych, monitorowania wdrażania wybranych elementów instrumentu polityki regionalnej - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz działań promocyjno-informacyjnych całego projektu.

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w wizytach studyjnych w Timisoarze w Rumunii, w Derry w Wielkiej Brytanii i w Seinajoki w Finlandii,
- organizacja trzech spotkań z interesariuszami regionalnymi projektu,
- zakup stojaka reklamowego oraz papieru.

Poniesione wydatki w kwocie 47.154,17 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 8.321,32 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja większości działań w ramach projektu planowana jest w II półroczu br., miało to wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| **40095** | **Pozostała działalność** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020*** | ***4 993 843*** | ***3 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | 1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3 | 2 856 645 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1 | 2 137 198 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |

Planowane w ramach rozdziału wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji budżetu państwa na współfinansowane części krajowej przeznaczone są na zadania:

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **HANDEL** | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | **45,75** |
| **50005** | **Promocja eksportu** | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | **45,75** |
| | ***Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu*** | ***272 500*** | ***272 500*** | ***124 667,96*** | ***45,75*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *256 500* | *256 500* | *113 072,96* | *44,08* |

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

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

Zaplanowane i wydatkowane środki w ramach zadania są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE.

Ponadto w I półroczu br. zorganizowano konferencję oraz przeprowadzono szkolenia i spotkania informacyjne dla przedsiębiorców. Wszystkie wydarzenia dotyczyły różnorodnych zagadnień związanych z eksportem a ich celem było wsparcie regionalnych firm w ich wysiłkach eksportowych.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **337 609 935** | **341 399 767** | **83 029 204,89** | **24,32** |
| | Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 294 404 349 | 298 191 900 | 62 170 139,73 | 20,85 |
| | - zadań zleconych | 40 570 000 | 40 570 000 | 19 517 316,58 | 48,11 |
| | - zadań powierzonych | 2 635 586 | 2 637 867 | 1 341 748,58 | 50,86 |
| | Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków bieżących | 170 067 278 | 172 544 128 | 79 902 663,34 | 46,31 |
| | - wydatków inwestycyjnych | 167 542 657 | 168 855 639 | 3 126 541,55 | 1,85 |
| **60001** | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **106 915 952** | **106 900 233** | **45 529 967,34** | **42,59** |
| | Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań: | | | | |
| | ***Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika*** | ***93 000 000*** | ***93 000 000*** | ***43 491 671,82*** | ***46,77*** |
| | W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:<br>- "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.,<br>- Arriva RP Sp. z o.o.<br>Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu br. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 43.491.671,82 zł.<br>Środki przekazywane są co miesiąc na podstawie planowanej ilości pociągokilometrów i rozliczane są w okresach kwartalnych. | | | | |
| | ***Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc*** | ***203 586*** | ***203 586*** | ***105 076,50*** | ***51,61*** |
| | W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 203.585,40 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim.<br>Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 105.076,50 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego. | | | | |
| | ***Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska*** | ***2 450 000*** | ***2 434 281*** | ***1 236 672,08*** | ***50,80*** |
| | W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Pomorskie przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.434.280,24 zł na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na następujących liniach kolejowych:<br>- odcinek linii kolejowej nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic,<br>- odcinek linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do 9 grudnia 2017 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.236.672,08 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim*** | ***1 300 000*** | ***1 300 000*** | ***696 546,94*** | ***53,58*** |

W dniu 21 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim, dotację celową w kwocie 1.258.305,33 zł.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 11 grudnia 2016 do dnia 9 grudnia 2017 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano kwotę 696.546,94 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)*** | ***9 962 366*** | ***9 962 366*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.962.366 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na zakup, modernizację oraz naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60002** | **Infrastruktura kolejowa** | **150 000** | **165 129** | **0,00** | **0,00** |

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

W 2015 r. zawarte zostało pomiędzy inwestorami a PKP PLK SA porozumienie, na mocy którego po spełnieniu warunków formalnych prawo do nakładów inwestycyjnych przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP PLK. Jednym z warunków przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.
Planowane wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem interoperacyjności WE w kolejnictwie.

Ze względu na przedłużające się procedury zakończenia prac projektowo-budowlanych dla przystanku Bydgoszcz-Bielawy, złożoność proceduralną oraz czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników WE w kolejnictwie odstąpiono od pierwotnego zamiaru przeprowadzenia wspólnego postępowania dla wszystkich lokalizacji w projekcie.

Pozwoli to podmiotom realizującym poszczególne zadania inwestycyjne na podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikacji, a tym samym wydatkowanie środków na zadanie w II półroczu br.

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

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z trendem, lokomotywa spalinowa SM41-111 oraz cztery wagony pasażerskie). Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu br.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **60003** | **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** | **40 500 000** | **40 500 000** | **19 476 794,82** | **48,09** |
| | ***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*** | ***40 500 000*** | ***40 500 000*** | ***19 476 794,82*** | ***48,09*** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 19.476.794,82 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2017 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2016 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2017 r. podpisano umowy z 41 przewoźnikami.

**Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2017 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2016 r.**

| Lp. | Przewoźnik | uregulowane zobowiązania za 2016 r. | przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2017 r. |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek | 749 645,02 | 5 181 424,52 |
| 2. | PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. | 232 341,02 | 3 040 546,67 |
| 3. | "PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o. | 194 881,85 | 1 055 639,88 |
| 4. | ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń | 365 843,53 | 2 630 269,11 |
| 5. | Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz | 15 783,06 | 162 204,83 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie | - | 22 809,13 |
| 7. | Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie | 723,68 | 72 385,44 |
| 8. | KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość | 67 587,63 | 379 167,44 |
| 9. | Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola | 26 809,77 | 204 145,71 |
| 10. | FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka | 80 284,59 | 526 065,00 |
| 11. | "MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza | 0,00 | 21 666,29 |
| 12. | Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek | 904,35 | 29 244,33 |
| 13. | Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo | 27 490,21 | 189 305,35 |
| 14. | NKA-G Arent - Grodztwo | 292 693,88 | 701 703,26 |
| 15. | JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo | 49 903,20 | 280 787,39 |
| 16. | ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz | 0,00 | 28 065,03 |
| 17. | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza | 5 980,17 | 14 968,00 |
| 18. | PKS Chojnice Sp. z o.o. | 84 610,53 | 543 218,20 |
| 19. | Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe L. Niespodziński - Jacewo | 1 701,61 | 10 236,32 |
| 20. | AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka | 2 560,91 | 55 075,55 |
| 21. | Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie | 14 725,15 | 74 337,81 |
| 22. | Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki | 5 724,87 | 58 882,92 |
| 23. | Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice | 17 175,13 | 42 668,10 |
| 24. | P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki | 11 450,78 | 57 414,86 |
| 25. | "TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie | 29 128,18 | 283 918,22 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Przewoźnik | uregulowane zobowiązania za 2016 r. | przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | |
| 26. | Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno | 16 308,59 | 81 471,42 | | |
| 27. | Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Górzno, Wybudowanie | 25 107,31 | 124 595,13 | | |
| 28. | Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowicz - Tłuchowo | 459,12 | 2 939,06 | | |
| 29. | SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechocin | 1 838,25 | 49 308,97 | | |
| 30. | Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno | 36 950,47 | 173 617,83 | | |
| 31. | Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica | 18 526,70 | 92 967,15 | | |
| 32. | "GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo | 0,00 | 11 391,35 | | |
| 33. | Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin | 46 233,66 | 234 474,28 | | |
| 34. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią | 2 988,80 | 12 342,99 | | |
| 35. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn | - | 116 911,55 | | |
| 36. | Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość | - | 5 796,91 | | |
| 37. | EUROMATPOL Czkalski Mateusz - Budzisław Kościelny | - | 131 331,93 | | |
| 38. | Transport - Handel - Usługi Dariusz Bala - Mrocza, Lutówko | - | 12 568,73 | | |
| 39. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz | - | 158 746,64 | | |
| 40. | Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie | - | 175 595,12 | | |
| 41. | Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie | - | 224,38 | | |
| | **RAZEM** | **2 426 362,02** | **17 050 432,80** | | |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **187 142 939** | **190 661 596** | **17 753 817,01** | **9,31** |
| | Planowane i wydatkowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 31 860 192 | 34 161 761 | 14 627 275,46 | 42,82 |
| | - inwestycyjnych | 155 282 747 | 156 499 835 | 3 126 541,55 | 2,00 |
| | Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez: | | | | |
| | **I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy** | **187 125 143** | **190 276 372** | **17 753 817,01** | **9,33** |
| | (bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego) | | | | |
| | ***1. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy*** | ***12 860 192*** | ***13 440 467*** | ***6 735 578,25*** | ***50,11*** |
| | *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *11 654 859* | *11 908 671* | *5 895 434,00* | *49,51* |

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.895.434 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. - 158 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,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | - opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,<br>- pełnienie funkcji inwestora,<br>- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,<br>- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,<br>- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,<br>- koordynacja robót w pasie drogowym,<br>- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,<br>- prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,<br>- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,<br>- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,<br>- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,<br>- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,<br>- przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,<br>- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,<br>- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,<br>- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,<br>- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą. | | | | |
| | ***2. Bieżące utrzymanie dróg*** | ***19 000 000*** | ***19 000 000*** | ***7 891 697,21*** | ***41,54*** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 11 244 148 | 9 244 148 | 4 412 709,58 | 47,74 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 7 755 852 | 9 755 852 | 3 478 987,63 | 35,66 |
| | Wydatkowana kwota przeznaczona została na:<br>- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:<br>remonty cząstkowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew, renowację i pogłębianie rowów, umocnienie poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników, pasa drogowego i studni kanalizacyjnych,<br>- bieżące utrzymanie mostów, w tym:<br>remonty i oczyszczanie przepustów,<br>- zimowe utrzymanie dróg,<br>- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów. | | | | |
| | ***3. Naprawa infrastruktury uszkodzonej*** | ***0*** | ***77 164*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego oznakowania oraz wiat przystankowych.<br>Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. | | | | |
| | ***4. Remonty budynków*** | ***0*** | ***130 500*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z placu utwardzonego przy Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie celem zabezpieczenia przed zalaniem osuszonych wcześniej fundamentów budynku.<br>Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. | | | | |
| | ***5. <u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>*** | ***14 479 680*** | ***23 767 699*** | ***1 153 761,42*** | ***4,85*** |
| | ***a) Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem*** | ***0*** | ***90 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Planowane wydatki przeznaczone są na zakup przenośnych urządzeń wagowych na potrzeby kontroli normatywności pojazdów na drogach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.<br>Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***b) Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu*** | ***0*** | ***26 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki przeznaczone są na prace modernizacyjne w budynku siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu przy ul. Polnej 113. Konieczność wykonania prac wynika ze złego stanu technicznego węzła i wysokich opłat za energię.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***c) Wykup gruntu*** | ***1 800 000*** | ***2 040 835*** | ***378 568,21*** | ***18,55*** |

Zaplanowane wydatki na wykup gruntu wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp.
Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 1 800 000 | 1 800 000 | 378 568,21 | 21,03 |
| - ze środków od Powiatu Toruńskiego | 0 | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków od Gminy Sicienko | 0 | 195 835 | 0,00 | 0,00 |

W dniu 31 marca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 45.000 zł na wykupy gruntów stanowiących własność osób fizycznych stanowiących działki oznaczone numerami 180/25, 179/1, 185/17 i 185/19, 172/3, 281/9, 281/10, 170/3, 244/53 położonych w obrębie Grabowiec, gmina Lubicz oraz stanowiących działki oznaczone numerami 295/3 i 227/16 położonych w obrębie Złotoria, gmina Lubicz w ramach zrealizowanego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek-etap I". Wydatkowanie przyznanych na zadanie środków nastąpi w II półroczu br.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 195.835 zł dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko" na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Wydatkowanie przyznanych na zadanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.09.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 1104/3 w m. Kcynia),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 293/4 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 392/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 393/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 395/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/5 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/7 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 391/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 394/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 416/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 295/11 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 296/2 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 375/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 376/5 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 389/2 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 556 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 375/10 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 219/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 219/11 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 290/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 290/10 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 291/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 289/7 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 292/4 w m. Zbójno),

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 32/2 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 36/17 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 104/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 154/4 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 208/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 208/4 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 209/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 46/3 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 47/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 153/10 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 105/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 208/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Oddział w Bydgoszczy (działka Nr 22/19 w m. Wojnowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 257/26 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/28 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/30 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/35 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Gminy Sicienko (działka Nr 262/1 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Gminy Sicienko (działka Nr 262/1 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 263/12 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2017 r. na rzecz Gminy Miasta Chełmża i osób fizycznych (działka Nr 27/3 w m. Chełmża),

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***d) Wykup gruntów - inwestycje RPO*** | ***0*** | ***7 970 000*** | ***440 193,21*** | ***5,52*** |

W ramach zadania finansowane są odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykup gruntów w projektach realizowanych w ramach RPO kwalifikowalny jest do 10 % ich wartości.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za utracone grunty związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 119+117",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa".

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***e) Modernizacja dróg*** | ***8 750 000*** | ***9 893 973*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych: | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 1 750 000 | 4 494 035 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji budżetu państwa | 7 000 000 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków Gminy Miasta Wąbrzeźno | 0 | 319 938 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków Gminy Unisław | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00 |

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w kwocie 319.938 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo ul. Kętrzyńskiego 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Unisław w kwocie 60.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080 (dokumentacje projektowe)". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Unisław w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe)". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

Realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***f) Drogowa Inicjatywa Samorządowa*** | ***2 129 680*** | ***2 517 161*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane: | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 851 872 | 1 069 904 | 0,00 | 0,00 |
| - ze środków jednostek samorządu terytorialnego | 1 277 808 | 1 447 257 | 0,00 | 0,00 |

Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje uchwałę w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w danym roku budżetowym, o czym po podjęciu stosownej uchwały bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inicjatora.

Planowane środki przeznaczone są na zadania, których realizacja przeniesiona została z roku 2016 na rok 2017 ze względu na trwające procedury przetargowe.

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.129.680 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały o kwotę 387.481 zł w związku z koniecznością urealnienia wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

W 2017 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane są następujące zadania:

- pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta",
- pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)",
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 polegająca na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny".

Podpisanie umów i realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***g) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)*** | ***0*** | ***335 000*** | ***335 000,00*** | ***100,00*** |

W dniu 14 czerwca 2017 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy z dnia 7 października 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)", określający termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2017 r. i jego rozliczenia do dnia 31 lipca 2017 r.

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowana została cała planowana kwota.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***h) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup*** | ***1 800 000*** | ***894 730*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były środki własne województwa w kwocie 1.800.000 zł, które w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszone zostały do kwoty 894.730 zł.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa konstrukcji mostu wraz z jego wzmocnieniem do klasy B (nośność 40 ton). Most usytułowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Łasin-Gruta w km 14+391 w m. Słup (gmina Gruta, powiat Grudziądz).

W I półroczu br. prowadzone były roboty w terenie. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***6. <u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>*** | ***22 580 000*** | ***24 880 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***a) Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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. Planowane na 2017 r. wydatki przeznaczone są na płatność końcową za opracowanie dokumentacji. Z uwagi na trwający proces projektowania dokumentacji wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***b) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020*** | ***20 000 000*** | ***20 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Wojewódzkie zadania drogowe wykazane w grupie III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 planowane są do realizacji z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Wykorzystanie nowego mechanizmu finansowania ma umożliwić wykonanie tych zadań w okresie 2-3 letnim.

Zaplanowane środki finansowe na to przedsięwzięcie przeznaczone zostaną na spłatę związanych z tym zobowiązań.

W przypadku braku możliwości zastosowania nowego modelu finansowania, zadania drogowe z grupy III realizowane będą w modelu tradycyjnym (budżetowym). Wówczas zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wybranych zadań.

Planowane na 2017 r. wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno" - 8.000.000 zł,
- pn. "Budowa ronda w miejscowości Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242" - 1.500.000 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Łubianka" - 3.925.000 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń" - 6.575.000 zł.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zatwierdzony został w lipcu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***c) Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem*** | ***30 000*** | ***330 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zakup jednostki pływającej, które zwiększone zostały o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W wyniku trwających prac projektowych, realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***d) Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w miesiącu lipcu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich*** | ***2 000 000*** | ***4 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Uchwałą Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zatwierdzono wykaz dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Pierwotnie na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł, które zwiększono o kwotę 2.000.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych odcinków dróg wojewódzkich planowanych do realizacji zgodnie z w/w uchwałą.

W 2017 r. zaplanowano opracowanie 21 dokumentacji technicznych:

- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odc. od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300,
- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo na odc. od km 0+000 do km 9+630,
- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odc. od km 0+000 do km 1+385,
- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odc. od km 0+000 do km 7+421,
- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odc. od km 33+255 do km 50+151",
- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Unisław na odc. od km 5+090 do km 25+263",
- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odc. od km 35+823 do km 50+068",
- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odc. od km 17+515 do km 30+760",
- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 7+700 do km 17+350",
- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odc. od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odc. od kim 0+000 do km 6+810",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Grupa-Dolna Grupa-Grupa Plac-Dolna Grupa na odc. od km 11+515 do km 12+888. od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odc. od km 25+736 do km 33+522",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 248 Zbrachlin-Topolno-Borówno na odc. 0+000 do km 5+381",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzejewice na odc. od km 0+000 do km 21+293",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Łubianka na odc. od km 0+000 do km 9+851",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie-droga Nr 16 na odc. od km 0+000 do km 3+913",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odc. od km 0+000 do km 27+203",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 0+000 do km 3+830, od km 5+650 do km 7+700, od km 17+350 do km 31+800, dł. 20,330 km",
- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odc. od km 161+294 do km 172+645".

W I półroczu br. wszczęte zostały procedury przetargowe dla 10 zadań. Dla pozostałych zadań złożono wnioski o wszczęcie procedur przetargowych.

W związku z powyższym realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***7. <u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>*** | ***118 205 271*** | ***109 245 724*** | ***1 972 780,13*** | ***1,81*** |
| | ***a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3*** | ***0*** | ***729 200*** | ***8 610,00*** | ***1,18*** |
| | ***b) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4*** | ***0*** | ***921 839*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***c) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2*** | ***48 006*** | ***513 052*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1*** | ***20 389 105*** | ***23 248 414*** | ***114 264,74*** | ***0,49*** |
| | *w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego* | *0* | *53 129* | *0,00* | *0,00* |
| | ***e) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1*** | ***17 000 000*** | ***25 000 000*** | ***178 010,00*** | ***0,71*** |
| | *w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego* | *0* | *57 873* | *0,00* | *0,00* |
| | ***f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***g) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Działanie 5.1*** | ***10 250 000*** | ***4 532 201*** | ***1 310 453,39*** | ***28,91*** |
| | ***h) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1*** | ***10 448 325*** | ***15 964 528*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego* | *0* | *40 771* | *0,00* | *0,00* |
| | ***i) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1*** | ***17 428 000*** | ***17 718 795*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego* | *0* | *50 955* | *0,00* | *0,00* |
| | ***j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1*** | ***11 641 835*** | ***12 823 574*** | ***361 442,00*** | ***2,82*** |
| | *w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego* | *0* | *62 454* | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***k) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***139 473*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***l) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***154 648*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***ł) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***m) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***p) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo, Działanie 5.1*** | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II. Urząd Marszałkowski** (z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO) | **17 796** | **385 224** | **0,00** | **0,00** |
| ***1. Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego*** | ***0*** | ***100 983*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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:

- etap I - obejmuje zaprezentowanie wyników i sposobów realizacji badań diagnostyki stanu nawierzchni, doradztwo w kwestii przygotowania propozycji standardów utrzymania dróg, przebudowy dróg oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy w szczególności w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego przez partnerów prywatnych,
- etap II - obejmuje określenie zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowanie potrzeb, w tym również określenie wstępnego harmonogramu robót, doradztwo podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych z uwzględnieniem możliwości budżetowych województwa, doradztwo w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy, doradztwo w kwestii określenia zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia oraz kryteriów dotyczących stanu technicznego nawierzchni, analizę wariantów przedstawionych standardów, doradztwo techniczne dotyczące określenia zasad naliczania potrąceń i kar umownych za niespełnienie przez partnera prywatnego kryteriów utrzymania dróg oraz harmonogramu robót, doradztwo w zakresie przygotowania i doprecyzowania załączników merytorycznych pod względem technicznym do umowy na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy.

Kwota w wysokości 100.983 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 r.

W związku z przedłużającym się okresem realizacji II etapu i brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, uchwałą Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. wydatki w kwocie 100.983 zł wprowadzone zostały do budżetu na 2017 r.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), RPO WK-P 2014-2020, Działanie 3.5.2*** | ***17 796*** | ***19 059*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2 147 544** | **2 243 438** | **0,00** | **0,00** |

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe*** | ***2 147 544*** | ***2 147 544*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W dniu 28 marca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.147.544 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza".
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przebudowę przepustu polegającą na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem materiałów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym,
- odtworzenie nasypu drogowego z kruszywa zagęszczonego,
- remont nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów i skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie barier ochronnych,
- wykonanie odwodnienia mieszanego niezorganizowanego na pobocze.

Do dnia 30 czerwca br. zrealizowano I etap przebudowy dróg gminnych. Płatności za wykonane prace dokonane zostaną w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe*** | ***0*** | ***47 558*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową udzieloną Gminie Fabianki z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża".
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przebudowę nawierzchni jezdni - 1.783 mb,
- przebudowę poboczy gruntowych (obustronnie) - 2.340 mb,
- przebudowę przystanku komunikacyjnego z peronem,
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 929 mb,
- wykonanie przejścia dla pieszych z azylem z miejscowości Skórzno,
- wykonanie wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do Skórzna,
- oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów (odwodnienie).

Podpisanie umowy i realizacja zadania planowane jest w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe*** | ***0*** | ***48 336*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową udzieloną Gminie Kcynia z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni".

Ulica Dworcowa jest drogą gminną Nr 090603C, która zdewastowana została w wyniku objazdu wytyczonego w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty pomiarowe, rozbiórki, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie jezdni oraz wjazdów z kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży, roboty wykończeniowe, odwodnienia.

Podpisanie umowy i realizacja zadania planowane jest w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **60095** | **Pozostała działalność** | **753 500** | **929 371** | **268 625,72** | **28,90** |

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

***Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*** — ***90 000*** — ***90 000*** — ***0,00*** — ***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2017-2019) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania rzek.

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).
Wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu br.

***Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk*** — ***20 000*** — ***20 000*** — ***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 10/2017 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 21 lutego 2017 r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2017 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

***Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)*** — ***573 500*** — ***599 371*** — ***208 103,96*** — ***34,72***

Projekt realizowany jest w partnerstwie i dofinansowany z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.
Projekt ma na celu dowieść konkurencyjnej pozycji transportu wodnego opartej na redukcji kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz nowych jednostkach pływających dostosowanych do warunków żeglugowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum, Niemcy), Unią Izb Łaby/Odry, Inicjatywą na Rzecz Wzrostu Suedereble AG (Suedereble AG, Niemcy), Instytutem Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping economics and logistics, Niemcy), Ministerstwem Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration, Szwecja), Królewskim Instytutem Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Victoria Swedish ICT, Szwecja), Województwem Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipedia Shipping Research Centre, Litwa), Radą Regionalnej Karelii Północnej (Regional Council of North Karelia, Finlandia).
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 208.103,96 zł m.in. na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział osób w wizycie studyjnej w Eberswalde - Schwedt (Niemcy),
- udział osób w spotkaniu partnerów w Helsinkach (Finlandia),
- udział osoby w Targach Logistyki w Monachium (Niemcy),
- organizację rejsu kontenerowego na Wiśle,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego*** | ***0*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

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

Pierwszy projekt nowelizacji ustawy przedstawiony został w grudniu 2016 r. a kolejne w 2017 r. Każda z wersji skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji planu transportowego do końca grudnia 2017 r.

Ze względu na przedłużające się procedury zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do dnia 30 czerwca br. nie podjęto działań w celu wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie dokonanie aktualizacji Planu transportowego uwzględniającego aktualne uwarunkowania prawne oraz potrzeby w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***40 521,76*** | ***57,89*** |

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 do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie 902 sztuk zaświadczeń ADR i ich wtórników.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **630** | **TURYSTYKA** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***113 600,00*** | ***75,73*** |

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2017 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/281/17 z dnia 22 lutego 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 25 podmiotom na realizację 33 projektów w łącznej kwocie 100.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 90.600,00 zł.

Ponadto przyznane zostały 4 dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

- uchwałą Nr 4/149/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. dotacja w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. "Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 12/490/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "XI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości", która przekazana zostanie oferentowi po podpisaniu umowy;
- uchwałą Nr 14/595/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Inauguracja w naszych konstelacjach - megaweekend w regionie", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 17/770/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Tworzenie narzędzi na potrzeby promocji marki Szlaku Piastowskiego", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna*** | ***250 000*** | ***300 000*** | ***300 000,00*** | ***100,00*** |

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. Kwota 300.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2017 rok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim*** | ***56 250*** | ***56 250*** | ***11 321,10*** | ***20,13*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego;
- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem konkursu "ODKRYWCA 2017" (modyfikację strony internetowej oraz aktualizację logo konkursu);
- współorganizację Kajakowej Masy Krytycznej KajMak 2017 - masowego spływu kajakowego toruńskim odcinkiem Drwęcy i Wisły;
- organizację spotkania konsultacyjnego z udziałem przedstawicieli Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego założeń "Programu Rozwoju Turystyki w WK-P".

W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. koszty związane z organizacją wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna), promocją i rozwojem Szlaku Piastowskiego oraz opracowaniem Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba*** | ***0*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Składka zostanie wniesiona w II połowie roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - bieżących | 437 500 | 437 500 | 147 497,57 | 33,71 |
| - inwestycyjnych | 535 629 | 844 217 | 0,00 | 0,00 |

na realizację następujących zadań:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Gospodarka zasobem województwa*** | ***415 000*** | ***415 000*** | ***145 529,57*** | ***35,07*** |

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

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

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

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa*** | ***22 500*** | ***22 500*** | ***1 968,00*** | ***8,75*** |

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

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji elektrycznej w budynku położonym w Starym Toruniu, gmina Zławieś Wielka przy ul. Parkowej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Dokumentacje projektowe*** | ***162 989*** | ***356 714*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2017.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 162.989 zł.

W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie za wykonanie projektu wykonawczego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu, kwota 193.725 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadzona została do budżetu na 2017 r.

W związku z powyższym planowane na zadanie wydatki zwiększone zostały do kwoty 356.714 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór autorski nad pracami remontowymi w kamienicy zwanej "Pałacem Dąmbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

  Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 14.760 zł. Sprawowanie nadzoru autorskiego uwarunkowane jest realizacją prac remontowych i konserwatorskich. W czerwcu 2017 r. Teatr Impresaryjny ogłosił postępowanie przetargowe na realizację prac remontowych. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert i w II półroczu br. zostanie powtórzone.
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu.

  Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 193.725 zł. Zadanie jest realizowane a płatności dokonane zostaną w II półroczu br.
- nadzór autorski nad pracami budowlanymi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.

  Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 8.229 zł. Sprawowanie nadzoru autorskiego uwarunkowane jest realizacją prac budowalnych modernizacyjnych, które do dnia 30 czerwca br. nie zostały rozpoczęte.
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy.

  Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł. W związku z brakiem decyzji o realizacji prac, zadanie zostało wstrzymane.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3*** | ***350 000*** | ***350 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018.

W ramach zadania zaplanowano nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola oraz prawa własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 na cele związane z wykonaniem zadań własnych województwa, tj. edukacji ekologicznej.

Rada Powiatu Tucholskiego wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola.

Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup w/w nieruchomości. W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa notarialna. Płatności następować będą w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018.

Pierwsza płatność dokonana została w 2016 r. w kwocie 350.000 zł. Termin drugiej raty określony został do dnia 30 września 2017 r., natomiast trzecia - w 2018 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015*** | ***0*** | ***4 863*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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 uchwałą Nr XXXI/522/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyznał pomoc finansową Gminie Lubanie na realizację przedsięwzięcie pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" w kwocie 4.862,76 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

Wydatkowanie środków nastąpi pod koniec 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie*** | ***0*** | ***110 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, tj. na rozwój Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Chrystkowie (gromadzenie zasobów genowych starych odmian drzew owocowych).

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **4 153 924** | **4 321 273** | **1 820 638,23** | **42,13** |

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - zadań własnych | 4 023 924 | 4 191 273 | 1 820 464,73 | 43,43 |
| - zadań zleconych | 130 000 | 130 000 | 173,50 | 0,13 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatków bieżących | 4 073 924 | 4 146 273 | 1 767 102,37 | 42,62 |
| - wydatków majątkowych | 80 000 | 175 000 | 53 535,86 | 30,59 |
| **71003 Biura planowania przestrzennego** | **3 921 924** | **3 989 273** | **1 812 231,04** | **45,43** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku*** | ***3 854 924*** | ***3 922 273*** | ***1 758 695,18*** | ***44,84*** |
| *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *3 458 464* | *3 543 503* | *1 588 317,62* | *44,82* |

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 1.588.317,62 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 52,5 etaty.

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

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- roczny Raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+,
- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy *Prawo energetyczne* oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,
- prace bieżące.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakup sprzętu informatycznego*** | ***55 000*** | ***55 000*** | ***53 535,86*** | ***97,34*** |

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup:
- laptopa HP probook 450,
- urządzenia wielofunkcyjnego Sharp MX2614NSP,
- czterech zestawów komputerowych.

Zadanie zakończone zostało w maju br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakup oprogramowania*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowana na zadanie kwota przeznaczona jest na zakup systemu do zarządzania zasobami informatycznymi dla 60 stanowisk umożliwiającego zdalną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zarządzanie legalnością oraz wykorzystaniem oprogramowania, kontrolę aktywności pracowników, ewidencji czasu pracy, kontrolę wydruków.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **23 000** | **23 000** | **3 827,51** | **16,64** |

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

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

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

Na mocy w/w Zarządzenia członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jej pracach.

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

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

W I półroczu br. odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Zespołu doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych. W związku z tym, iż koszty posiedzenia pokryte zostały ze środków planowanych na zadanie pn. "Prawo wodne", do dnia 30 czerwca br. na zadanie nie wydatkowano środków.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Komisji, które planowane są w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Gospodarka przestrzenna*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***827,51*** | ***5,52*** |

Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z aktualizacją "*Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego"* , organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 827,51 zł na pokrycie kosztów:
- organizacji spotkania poświęconego społecznym uwarunkowaniom kształtowania ładu przestrzennego w Ostromecku,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- organizacji spotkania nt. stanu prac nad "*Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego"* w Ostromecku.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br. m.in. na działania związane z opracowaniem *"Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego"*.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***3 000,00*** | ***100,00*** |

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

- zakup banerów promocyjnych wykorzystanych podczas promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego Wisłą z Gdańska do Warszawy,
- organizację spotkania Zespołu doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **71005** | **Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)** | **30 000** | **30 000** | **173,50** | **0,58** |
| | ***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***173,50*** | ***0,58*** |

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

W ramach zadania wykonana zostanie *"Ocena jakości wody w otworach obserwacyjnych wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)"*.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania, tj. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu br. podpisana została umowa na wykonanie zadania na kwotę 28.905 zł z terminem zakończenia określonym do dnia 10 października 2017 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wydatkowana w I półroczu br. kwota w wysokości 173,50 zł przeznaczona została na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania wojewódzkiego archiwum geologicznego (karty katalogowe).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **71012** | **Działalność usługowa** | **179 000** | **179 000** | **4 406,18** | **2,46** |
| | Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 79 000 | 79 000 | 4 406,18 | 5,58 |
| | - zadań zleconych | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Prace geodezyjne i kartograficzne*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***3 218,99*** | ***2,15*** |
| | W ramach zadania realizowane są: | | | | |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjnych objętych umową z dnia 26 czerwca 2017 r. na wykonanie przez firmę Ergo GIS Sp. z o.o. w Koszalinie 39 arkuszy standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k.

Ponadto przygotowywany jest przetarg na wykonanie 13 arkuszy mapy - objętych zamówieniem gwarantowanym i 8 arkuszy mapy - objętych prawem opcji standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa. | 50 000 | 50 000 | 3 218,99 | 6,44 |

Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 3.218.99 zł przeznaczona została na zakup m.in. dysku przenośnego, tuszy do drukarek, oprogramowania Office i nakładki do oprogramowania Arc GIS.
Realizacja zadania i wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny*** | ***29 000*** | ***29 000*** | ***1 187,19*** | ***4,09*** |

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na: zakup adaptera do komputera, tuszy do drukarek, opłacenie abonamentu za użytkowanie systemu geodezyjnej informacji prawnej oraz pokrycie kosztów serwisu i przeglądu klimatyzacji.
Realizacja pozostałej części zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **71095** | **Pozostała działalność** | **0** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.*** | ***0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej celem pozyskania funduszy z RPO WK-P 2014-2020 na działania związane z edukacją ekologiczną. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **720** | **INFORMATYKA** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału należą do zadań własnych województwa i stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 4 884 857 | 6 280 709 | 2 956 138,95 | 47,07 |
| | - wydatki inwestycyjne | 20 278 289 | 3 667 521 | 1 209 883,00 | 32,99 |
| | finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 5 167 303 | 6 744 233 | 3 772 098,34 | 55,93 |
| | - ze środków od jednostek samorządu terytorialnego | 660 740 | 755 529 | 393 515,86 | 52,08 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 17 375 225 | 2 448 468 | 407,75 | 0,02 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 1 959 878 | 0 | 0,00 | - |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020*** | ***20 266 320*** | ***2 805 552*** | ***479,70*** | ***0,02*** |
| | 1) Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1 | | | | |
| | - *wydatki inwestycyjne* | 1 437 360 | 0 | 0,00 | - |
| | 2) Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1 | 17 065 000 | 1 564 110 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - *wydatki bieżące* | *1 550 000* | *700 000* | *0,00* | *0,00* |
| | - *wydatki inwestycyjne* | *15 515 000* | *864 110* | *0,00* | *0,00* |
| | 3) Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1 | 807 477 | 807 477 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - *wydatki bieżące* | *507 477* | *507 477* | *0,00* | *0,00* |
| | - *wydatki inwestycyjne* | *300 000* | *300 000* | *0,00* | *0,00* |
| | 4) Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2 | | | | |
| | - *wydatki inwestycyjne* | 522 518 | 0 | 0,00 | - |
| | 5) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2 | 433 965 | 433 965 | 479,70 | 0,11 |
| | z tego: | | | | |
| | - *wydatki bieżące* | *333 965* | *333 965* | *479,70* | *0,14* |
| | - *wydatki inwestycyjne* | *100 000* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna*** | ***2 403 411*** | ***2 403 411*** | ***1 209 883,00*** | ***50,34*** |

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2017 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.403.411 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".

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30.06.2017 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.209.883 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.193.528 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31.12.2017 r.

***Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna*** ***0*** ***2 127 563*** ***2 127 562,27*** ***100,00***

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało zatwierdzone w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. Spółce przekazano środki w wysokości 2.127.562,27 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

***Utrzymanie zasobów informatycznych*** ***171 000*** ***171 000*** ***31 670,23*** ***18,52***

Wydatkowane środki w I półroczu 2017 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za jeden kwartał 2017 r.

***Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"*** ***2 322 415*** ***2 440 704*** ***796 426,75*** ***32,63***

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

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2017 r. do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 796.426,75 zł. Środki w kwocie 393.515,86 zł stanowiły dotacje od 60 gmin. Niniejsze środki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **100 090 016** | **101 337 169** | **41 821 171,87** | **41,27** |
| | Zadania realizowane w ramach działu należą do: | | | | |
| | - zadań własnych | 97 484 016 | 98 734 169 | 40 378 638,29 | 40,90 |
| | - zadań zleconych | 1 076 000 | 1 076 000 | 814 388,31 | 75,69 |
| | - zadań powierzonych | 1 530 000 | 1 527 000 | 628 145,27 | 41,14 |
| | Wydatki w dziale stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 99 021 400 | 100 187 299 | 41 592 723,97 | 41,51 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 068 616 | 1 149 870 | 228 447,90 | 19,87 |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **1 053 000** | **1 053 000** | **813 201,66** | **77,23** |
| | ***Kompetencje przejęte na podstawie ustawy*** | ***1 053 000*** | ***1 053 000*** | ***813 201,66*** | ***77,23*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *1 016 000* | *1 016 000* | *792 101,66* | *77,96* |

W ramach powyższego zadania sfinansowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Województwo wynikające m.in. 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 odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska.

Przejęte zadania realizowane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W I półroczu 2017 roku na zadanie wydatkowano kwotę 813.201,66 zł, z czego 792.101,66 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostała kwota 21.100,00 zł to odpisy na ZFŚS.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75017** | **Samorządowe sejmiki województw** | **1 350 000** | **1 350 000** | **626 514,30** | **46,41** |
| | ***Sejmik Województwa*** | ***1 350 000*** | ***1 350 000*** | ***626 514,30*** | ***46,41*** |

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2017 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (499.055,68 zł),
- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,
- zakup materiałów promujących województwo,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników Kancelarii Sejmiku itp.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75018** | **Urzędy marszałkowskie** | **72 680 030** | **75 464 403** | **33 897 564,62** | **44,92** |
| | ***Urząd Marszałkowski - utrzymanie*** | ***33 668 179*** | ***36 274 037*** | ***19 787 454,38*** | ***54,55*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *27 100 000* | *29 504 000* | *16 199 157,87* | *54,90* |

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 16.199.157,87 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.044,79 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 3.588.296,51 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 894.202,63 zł, bieżące remonty i konserwacje - 64.791,68 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 392.556,11 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 259.138,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 122.549,10 zł, podróże służbowe - 182.080,86 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 150.926,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 384.464,30 zł, zakup usług pozostałych - 958.992,83 zł i inne wydatki.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie*** | ***85 000*** | ***85 000*** | ***52 598,76*** | ***61,88*** |
| *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *80 000* | *80 000* | *50 348,76* | *62,94* |

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:

1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych*** | ***1 650 000*** | ***1 650 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Po dokonaniu szczegółowej analizy zatrudnienia koszty te zostaną w odpowiedniej wielkości ujęte w ramach powyższego zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT*** | ***0*** | ***13 830*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na zakup pięciu laptopów z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem biurowym. Zakres rzeczowy zadania został objęty postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego. Dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Inwestycje jednoroczne** | **150 000** | **199 200** | **112 458,90** | **56,46** |
| | ***Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne*** | ***150 000*** | ***199 200*** | ***112 458,90*** | ***56,46*** |

Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:
- zakup komputerów,
- wykonanie okablowania sieci komputerowej,
- rozbudowę systemu TV przemysłowej,
- zakup licencji oprogramowania komputerowego.

W trakcie I półrocza plan zadania zwiększony został o wydatki na zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i, za które płatności nastąpią w II połowie br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Inwestycje wieloletnie** | **523 322** | **552 946** | **3 444,00** | **0,62** |
| | ***Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym*** | ***523 322*** | ***552 946*** | ***3 444,00*** | ***0,62*** |

Kwota 3.444,00 zł przeznaczona została na opracowanie audytu energetycznego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na:
- pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej;
- pokrycie kosztów rozbiórki części budynku stanowiącego własność BGŻ BNP Paribas;
- wykup działki zajętej pod obecną trafostację w związku z planem jej przeniesienia;
- wynagrodzenie dla autora dokumentacji projektowej z tytułu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | **36 603 529** | **36 603 529** | **13 855 747,66** | ***37,85*** |
| | ***1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO*** | ***34 493 529*** | ***34 493 529*** | ***13 543 003,80*** | ***39,26*** |
| | ***1) Koszty zatrudnienia*** | ***26 500 000*** | ***26 500 000*** | ***12 080 772,68*** | *45,59* |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *26 500 000* | *26 500 000* | *12 080 772,68* | ***45,59*** |
| | ***2) Koszty instytucji*** | ***4 037 894*** | ***4 037 894*** | ***1 091 194,96*** | ***27,02*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *46 000* | *46 000* | *14 400,00* | *31,30* |
| | ***3) Koszty wdrażania*** | ***1 735 000*** | ***1 735 000*** | ***159 457,79*** | ***9,19*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *835 000* | *835 000* | *80 850,00* | *9,68* |
| | ***4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych*** | ***865 035*** | ***865 035*** | ***13 586,60*** | ***1,57*** |
| | ***5) Komitet Monitorujący*** | ***740 600*** | ***740 600*** | ***50 116,97*** | ***6,77*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *43 000* | *43 000* | *0,00* | *0,00* |
| | ***6) Ewaluacja i badania*** | ***615 000*** | ***615 000*** | ***147 874,80*** | ***24,04*** |
| | ***2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu*** | ***2 110 000*** | ***2 110 000*** | ***312 743,86*** | ***14,82*** |
| | ***1) RLKS*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***2) Informacja i komunikacja*** | ***2 060 000*** | ***2 060 000*** | ***312 743,86*** | ***15,18*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *10 000* | *10 000* | *1 500,00* | *15,00* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zwrot dotacji RPO*** | **0** | **85 861** | **85 860,92** | ***100,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 8.1.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75058** | **Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** | **545 000** | **629 000** | **373 847,39** | **59,44** |
| | ***Biuro w Brukseli*** | ***230 000*** | ***230 000*** | ***110 928,84*** | ***48,23*** |

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W I półroczu 2017 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,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***75 000*** | ***75 000*** | ***54 419,55*** | ***72,56*** |

W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia ALDA.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów*** | ***40 000*** | ***124 000*** | ***8 499,00*** | ***6,85*** |

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu w symulacjach obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych KarMUN w Budapeszcie;
- udział Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 84. Międzynarodowej Sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Trondheim i Roros;
- udział zespołu tanecznego T.1 DANCE z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu TOP ART. Festival "LA STRADA DELLA MUSICA" w Nettuno-Anzio we Włoszech.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Programu "Śladami Św. Jana Pawła II" polegającego na udziale młodzieży z województwa w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa oraz na udział Chóru Kameralnego PRO ARTE w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr "Toscana Music Festival" we Włoszech.

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

Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **18 629 180** | **15 865 997** | **4 609 216,00** | **29,05** |
| | ***Promocja Województwa*** | ***2 200 000*** | ***4 300 000*** | ***1 969 950,92*** | ***45,81*** |

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2017 roku sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
  * 24. edycji konkursu "Paszporty Polityki";
  * Koncertu Noworocznego w Chełmnie;
  * Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Limie (Peru);
  * Walentynek Chełmińskich;
  * JAZZ OD NOWA FESTIWAL;
  * Turnieju Piłkarskiego "Szukamy talentów";
  * ogólnopolskiego projektu muzycznego Steve Nash&Turntable Orchestra;
  * projektu "Trzy sztuki w Antarktyce";
  * Bydgoskiego Festiwalu Nauki;
  * XII International Festiwal Liberal Theatre w Ammanie w Jordanii;
  * konferencji "Firma Przyszłości";
  * koncertu kolęd w wykonaniu Magdaleny Steczkowskiej;
  * XVIII Festiwalu Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza;
  * Międzynarodowego Festiwalu Talentów Akademickich w Kuwejcie;
  * Arlekinady 2017;
  * Koncertu z dedykacją;
  * Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją;

* Międzynarodowego Studenckiego Pleneru Malarskiego we Florencji;
* 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu i w Bydgoszczy;
* 25. Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017;
* koncertu "Kobieta nie jedno ma imię. Pierwsza była Ewa…";
* targów sztuki "Supermarket Art… Fair";
* ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "III Bieg Instalatora";
* 5. konferencji naukowej "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym";
* XXV Jubileuszowego Wielkiego Finału Mini Listy Przebojów;
* 49. Turnieju "Biały Miś" i 20. edycji "Sprawny Miś";
* gali "Menager Roku";
* Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";
* akcji "Podaruj iskrę nadziei";
* meczu derbowego Polskiej Ligi Koszykówki;
* konferencji "Jan Czochralski innovattion and technology space";
* konferencji "Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego";
* konferencji "NanoBioMateriały";
* wyjazdu Chorągwi Ziemi Chełmińskiej na Ukrainę;
* imprezy "Kujawsko-Pomorskie na kajaki";
* obchodów rocznicy urodzin i śmierci dra Władysława Biegańskiego;
* konferencji "Miasta przyszłości";
* Marszu dla Życia i Rodziny w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy i Inowrocławiu;
* Międzynarodowego Festiwalu TOP ART. Festival "LA STRADA DELLA MUSICA" w Nettuno-Anzio we Włoszech;
* juwenaliów w Toruniu i we Włocławku;

- wykonanie zdjęć panoramicznych z projektu "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie 3D";
- produkcję filmów o zjawiskach i obiektach astronomicznych widocznych na kujawsko-pomorskim niebie;
- produkcję spotu promującego markę województwa;
- produkcję cyklu 5 odcinków filmów edukacyjnych "Grunt to Droga";
- realizację "Miasteczka Smaku";
- wykonanie autorskich wielkanocnych kartek świątecznych;
- przedsięwzięcia związane z obchodami Roku Władysława Raczkiewicza;
- organizację Forum Samorządowego;
- promocję województwa na antenie TV Chełmno, TV Toruń (Magazyn Kujawsko-Pomorski) oraz TV Kujawy;
- promocję województwa na antenie TV Bydgoszcz (Akcja Innowacja, Wspólny mianownik) i TVP Kultura;
- promocję województwa w Gazecie Wyborczej (Gazeta Młodych, Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości) w Polityce oraz w Rzeczpospolitej (Życie Kujawsko-Pomorskiego);
- promocję województwa na łamach gazet: Poza Toruń, Poza Bydgoszcz, Nowości, Gazeta Pomorska;
- promocję województwa na łamach dodatku do magazynu "Architektura - murator";
- promocję województwa we francuskim przewodniku turystycznym Petit Fute;
- prowadzenie oficjalnego konta województwa kujawsko-pomorskiego w serwisach Instagram i Flickr;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych;
- realizację kampanii "Tu jest super, tu jest bezpiecznie";
- wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu;
- wydanie publikacji pokonferencyjnej "Chrześcijańska koncepcja Polski i Europy wg Benedykta XVI";
- wydanie i tłoczenie płyty zespołu QYaVy;
- zmianę layoutu strony www.kujawsko-pomorskie.pl;
- przedłużenie ważności domen oraz usługi wsparcia technicznego dla serwisu kujawsko-pomorskie.pl;
- wykonanie albumu fotograficznego o historii rzeki Brdy;
- wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych;
- organizację III Samorządowego Turnieju Piłkarskiego;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- organizację wizyty w województwie kujawsko-pomorskim komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności;
- zakup licencji na nagrania dźwiękowe;
- organizację Turnieju piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa;
- wydanie publikacji o Zygmuncie Moczyńskim;
- dodruk albumu promocyjnego "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie w 3D";
- produkcję filmów "Spotkania z ekologią";
- promocję województwa poprzez prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas różnych uroczystości;
- obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2016;
- ekspozycję w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Województwo oraz przygotowanie dokumentacji dotyczących organizacji imprez masowych;
- zakup gier i książek edukacyjnych dla dzieci;
- zakup publikacji autorstwa mieszkańców województwa lub dotyczących Kujaw i Pomorza;
- wykonanie flag województwa;
- szkolenie pracowników Departamentu Promocji - marketing samorządowy, administrowanie www i sztuka filmowa;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim (m.in. Viole i Violinki, Annale ZPAP, Olimpiada chemiczna, Ciekawość - pierwszy stopień do statystyki, Ścieżki fizyczno-chemiczne, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej);
- wykonanie słodyczy promocyjnych;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport*** | ***0*** | ***220 000*** | ***49 700,00*** | ***22,59*** |

W ramach zadania sfinansowano promocję województwa podczas:
- meczów hokeja na trawie drużyny LKS Gąsawa;
- meczów hokeja na trawie KS Pomorzanin Toruń;
- meczów Futsal Ekstraklasa z udziałem drużyny FC Toruń;
- międzynarodowego finałowego turnieju koszykówki Baltic Women Basketball League z udziałem drużyny Energa Toruń;
- międzynarodowego turnieju futsal w Nantes we Francji z udziałem drużyny Unisław Team PBDI;
- "Dnia rodziny i sportu" w Tłuchowie.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na promocję województwa podczas XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych "Toruń 2017".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***2 147 772,01*** | ***71,59*** |

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:
- 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 I półroczu 2017 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.147.772,01 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2*** | ***13 429 180*** | ***8 345 997*** | ***441 793,07*** | ***5,29*** |
| | ***1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych*** | ***3 857 719*** | ***206 723*** | ***196 793,07*** | ***95,20*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *180 875* | *0* | *0,00* | *x* |
| | ***2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego*** | ***5 084 274*** | ***5 084 274*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *155 872* | *155 872* | *0,00* | *0,00* |
| | ***3) Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji*** | ***3 055 000*** | ***3 055 000*** | ***245 000,00*** | ***8,02*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *429 000* | *429 000* | *0,00* | *0,00* |
| | ***4) Export - misje gospodarcze*** | ***1 432 187*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *80 156* | *0* | *0,00* | *x* |
| | Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| **75084** | **Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** | **23 000** | **23 000** | **1 186,65** | **5,16** |
| | ***Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego*** | ***23 000*** | ***23 000*** | ***1 186,65*** | ***5,16*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *18 000* | *0* | *0,00* | *x* |
| | Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. | | | | |
| | Powyższa kwota wydatkowana została organizację 6 spotkań Prezydium Rady, 4 spotkań Plenarnych Rady oraz 5 spotkań Stałych Zespołów Problemowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku. | | | | |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **5 809 806** | **6 951 769** | **1 499 641,25** | **21,57** |
| | ***Związek Województw RP*** | ***73 240*** | ***73 240*** | ***73 017,35*** | ***99,70*** |
| | 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*** | ***150 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Dnia 19 czerwca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 23 nagrody i 46 wyróżnień Marszałka Województwa przyznanych w ramach XVII edycji w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa oraz nagroda za całokształt działalności, którą otrzymała Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis. | | | | |
| | Wyróżnienie specjalne w roku 2017 przyznane zostało dla Portu Lotniczego Bydgoszczy za wprowadzenie oraz rozwój połączeń z węzłem transportowym we Frankfurcie.<br>Wypłata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.<br>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*** | ***103 400*** | ***540 400*** | ***146 852,03*** | ***27,17*** |
| | W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:<br>- organizację pobytu w województwie kujawsko-pomorskim grupy nauczycieli z regionu partnerskiego Obwodu Chmielnickiego (Ukraina);<br>- organizację w województwie kujawsko-pomorskim wizyty przedstawicieli biur turystyczno-pielgrzymkowych z Białorusi, Grecji i Gruzji;<br>- udział partnerskiego Obwodu Mohylewskiego w Welconomy Forum; | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- organizację 4. Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2017;
- organizację konsultacji dokumentów przygotowanych przez Komisję Europejską "Inwestowanie w młodzież Europy" oraz "Europejski Korpus Solidarności";
- organizację wizyty gości z Argentyny i Wielkiej Brytanii w związku z przygotowaniami do Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej 2017 oraz programem edukacyjnym z przykładami polityki społecznej realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim;
- zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz publikacji dotyczących historii i kultury naszej ojczyzny jako nagród w konkursach czytelniczych propagujących i popularyzujących słowo polskie wśród najmłodszych przedstawicieli mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czeską;
- wizytę przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rzymie w związku z patronatem Św. Jana Pawła II nad Województwem Kujawsko-Pomorskim;
- współorganizację konferencji naukowej "Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą";
- promocję województwa podczas XII International Festiwal Liberal Theatre w Ammanie w Jordanii przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" s.c. E. Betlejewska, J. Betlejewska;
- organizację wystawy prac plastycznych dzieci "Let the dreams fly" Kujawsko-Pomorskie (polska) - Hubei (Chiny);
- organizację cyklu działań związanych z tematyką proobronną i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w kontekście obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) - I etap projektu "Razem w NATO";
- organizację wizyty w Wielkiej Brytanii w związku z 70. rocznicą śmierci Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza;
- materiały promocyjne.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na inicjatywy promujące udział Polski i Województwa w strukturach NATO.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów*** | ***23 600*** | ***292 600*** | ***4 350,00*** | ***1,49*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- realizację projektu edukacyjnego pn. "Dni Języków" organizowanego przez uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
- projekt międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pn. "Mój dom Twoim domem". Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedziła młodzież z Regionu Lombardia.

W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. następujące przedsięwzięcia:

- letni pobyt grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne, przyrodnicze regionu;
- warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży z Ziemi Świętej pn. "Z Ziemi Świętej do Polski";
- integracja młodzieży z województwa z młodzieżą partnerskiego Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie poprzez wspólne inicjatywy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań*** | ***200 000*** | ***535 000*** | ***249 265,31*** | ***46,59*** |

W I półroczu 2017 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie statuetek dla laureatów XVII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- druk materiałów z konferencji naukowych "Opozycja demokratyczna w Toruniu i województwie toruńskim 1976 -1980" oraz "Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL";
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- zakup pamiątkowych tek "Jan Paweł II - Patron Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- współorganizację konferencji "Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology" oraz "Plan inwestycyjny dla Europy - Plan Juncera w procesie zrównoważonego rozwoju regionów";
- organizację pobytu przedstawicieli Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbywającej się w związku z zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską Św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, 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*** ***50 000*** ***40 152,80*** ***80,31***

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z konkursów przebiegał w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki wydatkowane zostały na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród oraz na nagrody rzeczowe dla szkół. Ponadto część środków przeznaczona została na przygotowanie testów i dyplomów oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

Wydatki w kwocie 4.984,50 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***Centrum Obsługi Inwestora*** ***30 000*** ***30 000*** ***5 603,07*** ***18,68***

W ramach zadania w I półroczu 2017 r. wydatkowano środki m.in. na:

- organizację spotkania z beneficjentami (miasta i gminy województwa), których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje;
- pokrycie kosztu wyjazdu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim i Urzędów Pracy z powiatu włocławskiego z pracownikiem Centrum Obsługi Inwestora do siedziby inwestora w Pruszkowie k/Warszawy;
- zakup materiałów promocyjnych (rollupy, teczki konferencyjne, smycze, długopisy).

W II połowie roku zaplanowano m.in. dwudniowe spotkanie szkoleniowe dla pracowników gmin z naszego województwa, którzy zajmują się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, spotkanie szkoleniowe dla przedsiębiorców z naszego regionu na temat nietypowych form zatrudnienia, udział przedstawicieli Województwa w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.

***Integrowanie środowisk kombatanckich*** ***30 000*** ***80 000*** ***15 693,74*** ***19,62***

Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na:

- organizację opłatkowo-noworocznych spotkań kombatanckich (Światowy Związek Żołnierzy AK Bydgoszcz, Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy, Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Jabłonowie Pomorskim);
- zakup medali dla zawodników "IV Ogólnopolskiego Biegu Niezłomnych" w Białych Błotach (impreza sportowa organizowana dla uczczenia pamięci żołnierzy AK) oraz III Biegu Szlakiem Leśnych (bieg szlakiem partyzantów Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych w Borach Tucholskich);
- wykonanie pucharów okolicznościowych na VIII Harcerskie Manewry Obronne "Brda 2017";
- wykonanie ryngrafów dla 3 członków Światowego Związku Żołnierzy AK Toruń, którzy ukończyli 100 lat;
- współfinansowanie Święta Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
- współfinansowanie wyjazdu przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK w Bydgoszczy do Kalwarii Pakoskiej na uroczystości związane z obchodami Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej;
- wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Stanisława Rymkiewicza;
- współfinansowanie wyjazdu członków Związku Sybiraków w Toruniu do Wrocławia na VI Marsz Pamięci Golgoty Wschodu;
- współorganizację "Dnia pamięci spoczywających więźniów obozu Smukała";
- organizację spotkania sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych;
- organizację posiedzenia Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP;
- wykonanie pucharów na obchody święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Chełmnie;
- współorganizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Butowtowi Andrzejkowiczowi;
- zakup kwiatów na uroczystości kombatanckie.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Forum samorządowe*** | ***8 000*** | ***8 000*** | ***8 000,00*** | ***100,00*** |

W ramach zadania poniesione zostały koszty organizacji dwóch Sesji Forum Samorządowego, które odbyły się 20 marca oraz 7 czerwca br. Powyższa kwota wydatkowana została na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych*** | ***135 000*** | ***135 000*** | ***103 621,00*** | ***76,76*** |

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 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 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) konkurs ofert nr 12/2017 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/270/17 z dnia 22 lutego 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. beneficjent otrzymał całą kwotę;
2) konkurs ofert nr 13/2017 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 7/263/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 15/673/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1110/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 74.196,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. łącznie przekazano beneficjentom środki w kwocie 53.621,00 zł;
3) konkurs ofert nr 14/2017 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na który w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs unieważniony został uchwałą Nr 5/176/17 z dnia 8 lutego 2017 r. Jednocześnie uchwałą Nr 5/177/17 z dnia 8 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 22/2017 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 15/674/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 3 podmiotom na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazana została cała kwota.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego*** | ***50 000*** | ***60 000*** | ***37 005,64*** | ***61,68*** |

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- pokrycie kosztów usług programistycznych dotyczących rozwiązania bieżących problemów technicznych aplikacji "Generator ofert";
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w X edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 12 czerwca br. w Ciechocinku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P*** | ***1 530 000*** | ***1 527 000*** | ***628 145,27*** | ***41,14*** |
| *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *1 230 000* | *1 200 000* | *570 467,78* | *47,54* |

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

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

W I półroczu 2017 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, koszty podróży służbowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur a także na pokrycie kosztów organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, opracowanie i druk broszur i ulotek informacyjnych.

Kwota 533.923,40 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 94.221,87 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020*** | ***3 439 566*** | ***3 448 529*** | ***187 935,04*** | ***5,45*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *187 107* | *228 268* | *67 761,92* | *29,69* |

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

W ramach zadania w trakcie I półrocza br. sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia osób zajmujących się oceną wniosków o dotację w ramach II edycji konkursu i spotkania informacyjne dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w ramach II edycji konkursu. Do dnia 30 czerwca br. wypłacono dotacje dla gmin w wysokości 117.668,12 zł.

Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu oceny programów rewitalizacji i niewydatkowania środków zabezpieczonych na wypłatę dotacji. Warunkiem wypłaty dotacji jest pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji skutkująca wpisem do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z szeregiem uwag zgłaszanych przez Zespół ds. rewitalizacji do przedkładanych programów wydłuża się etap ich oceny a tym samym termin zakończenia projektów i wypłaty dotacji.

Wydatkowana w I połowie 2017 r. kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 153.772,01 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 27.136,28 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 7.026,75 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)*** | ***22 000*** | ***22 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałę Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne. Opłata zostanie wniesiona w II połowie roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowana kwota 2.000 zł przeznaczona zostanie na organizację w dniach 26-27 września br. szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy medycznej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i finansowane są ze środków własnych województwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75495** | **Pozostała działalność** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |
| | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***7 015,73*** | ***35,08*** |

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę 7.015,73 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 nagrodę dla zwycięzcy VII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, XI Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, piknik strażacki w Elgiszewie, dofinansowano zakup węży strażackich dla OSP Wójcin i OSP Bobrowniki oraz sprzęt ratowniczy dla OSP w Lipienku. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Górki Zagajne za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "FLORIANY 2017" i zbiornik wodny dla OSP Bobrowniki za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Pożarniczych.

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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.

Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"*** | ***5 000*** | ***40 000*** | ***40 000,00*** | ***100,00*** |

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

Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2017 r. związane było z dostosowaniem jej wysokości tj. do ustalonej jako iloczyn prognozowanej liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku 2016 i stawki 0,02 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **30 458 665** | **23 992 505** | **2 115 951,20** | **8,82** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **8 344 640** | **8 344 640** | **2 115 951,20** | **25,36** |
| | ***Obsługa kredytów komercyjnych*** | ***7 411 730*** | ***7 411 730*** | ***1 655 519,41*** | ***22,34*** |

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (59.651,10 zł), 2008 r. (102.121,64 zł), 2009 r. (140.424,65 zł), 2010 r. (194.326,03 zł), w 2011 r. (338.637,60 zł), w 2012 r. (321.407,68 zł), w 2013 r. (141.842,47 zł), w 2014 r. (178.273,97 zł), w 2015 r. (37.686,52 zł) i w 2016 r. (141.147,75 zł).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Obsługa kredytów EBI*** | ***932 910*** | ***932 910*** | ***460 431,79*** | ***49,35*** |

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 (381.984,20 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (78.447,59 zł).

Wydatki z tytułu odsetek ponoszone są w terminach określonych w umowach kredytowych.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75704** | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **22 114 025** | **15 647 865** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM*** | ***22 004 025*** | ***15 547 865*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty zgodnie z harmonogramem płatności.

W I półroczu 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 6.456.160 zł, aktualizując plan wydatków do wielkości niezbędnej na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*** | ***110 000*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W związku udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2017.

W I półroczu 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2017 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy kredytowej.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **21 515 000** | **14 652 740** | **0,00** | **0,00** |
| | Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa. | | | | |
| | Wydatki w dziale stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 7 785 000 | 5 673 383 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 13 730 000 | 8 979 357 | 0,00 | 0,00 |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **21 515 000** | **14 652 740** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Rezerwa ogólna*** | ***5 385 000*** | ***3 528 211*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *- wydatki bieżące* | *4 085 000* | *2 260 112* | *0,00* | *0,00* |
| | *- wydatki inwestycyjne* | *1 300 000* | *1 268 099* | *0,00* | *0,00* |

W I półroczu 2017 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 1.856.789 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 1.824.888 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 31.901 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2016 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (372 zł), Priorytetu VIII (21.086 zł) oraz Priorytetu IX (6.224 zł),
- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2016 r. przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II (31.901 zł - wydatki inwestycyjne),
- rozliczenia z beneficjentami POKL, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową (2.151 zł),
- zapłatę odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (55 zł),
- nagrody finansowe dla laureatów XVI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30.000 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (800.000 zł),
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (185.000 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności (180.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (100.000 zł),
- zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa (400.000 zł) oraz realizacji na terenie województwa Programu Rozwoju Koszykówki oraz projektu "Mali wspaniali" dotyczącego organizacji zajęć sportowych z elementami karate (50.000 zł),
- współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym (50.000 zł).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych,*** *na wydatki inwestycyjne* | ***11 830 000*** | ***7 185 624*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W I półroczu 2017 r. rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zmniejszona została łącznie o kwotę 4.644.376 zł, tj. do kwoty 7.185.624 zł. Zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 (zmniejszenie o kwotę 2.063.457 zł),
- uchwałą Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 (zmniejszenie o kwotę 2.580.919 zł).

Powyższe zmiany wynikały z ujęcia w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczenia na ich realizację środków własnych województwa.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Pozostałe rezerwy celowe*** | ***4 300 000*** | ***3 938 905*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***w tym na:*** | | | | |
| | **1) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac,** na wydatki bieżące | **1 100 000** | **1 003 925** | **0,00** | **0,00** |
| | Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2017 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 96.075 zł. Środki przeznaczone zostały dla:<br>- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 zł);<br>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania czasopisma "UczMy"(6.625 zł),<br>- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na partycypację w kosztach remontu dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu (3.500 zł),<br>- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej (35.000 zł),<br>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej (37.400 zł),<br>- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na organizację obchodów Dnia Patrona (5.800 zł) oraz na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (3.400 zł),<br>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Trójmiasta (3.200 zł). | | | | |
| | **2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych,** na wydatki bieżące | **700 000** | **509 346** | **0,00** | **0,00** |
| | W I półroczu 2017 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 190.654 zł, na:<br>- naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (6.000 zł),<br>- wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (6.000 zł),<br>- remont dachów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (178.654 zł). | | | | |
| | **3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych** | **600 000** | **525 634** | **0,00** | **0,00** |
| | Do dnia 30 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 74.366 zł na:<br>- zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (10.500 zł),<br>- zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i użytkowanego w Urzędzie Marszałkowskim (49.200 zł),<br>- wykonanie i montaż pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (7.566 zł),<br>- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (7.100 zł). | | | | |
| | **4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,** na wydatki bieżące | **1 900 000** | **1 900 000** | **0,00** | **0,00** |
| | Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **64 138 577** | **63 461 562** | **25 609 781,66** | **40,35** |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **29 697 953** | **32 283 259** | **14 565 398,13** | **45,12** |
| | W ramach działu **801** realizowane są: | | | | |
| | - zadania własne województwa | 63 458 577 | 62 605 815 | 25 249 652,86 | 40,33 |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 0 | 175 747 | 128,80 | 0,07 |
| | - zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 680 000 | 680 000 | 360 000,00 | 52,94 |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 63 557 298 | 63 061 868 | 25 599 572,66 | 40,59 |
| | - wydatki inwestycyjne | 581 279 | 399 694 | 10 209,00 | 2,55 |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **10 880 986** | **11 090 613** | **5 184 629,93** | **46,75** |
| | W rozdziale 80102 realizowane są: | | | | |
| | 1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 10 880 986 | 10 955 074 | 5 184 501,13 | 47,33 |
| | 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane: | 0 | 135 539 | 128,80 | 0,10 |
| | - z dotacji celowej z budżetu państwa | 0 | 135 400 | 0,00 | 0,00 |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 139 | 128,80 | 92,66 |
| **80104** | **Przedszkola** | **222 279** | **0** | **0,00** | **x** |
| | W rozdziale 80104 zaplanowane były wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. | | | | |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | **264 319** | **261 713** | **127 256,83** | **48,62** |
| | W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | **6 146 107** | **6 161 325** | **2 748 282,36** | **44,61** |
| | W rozdziale 80111 realizowane są: | | | | |
| | - zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 6 146 107 | 6 121 117 | 2 748 282,36 | 44,90 |
| | - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa | 0 | 40 208 | 0,00 | 0,00 |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **16 500** | **16 500** | **9 884,13** | **59,90** |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **58 920** | **58 920** | **53 556,31** | **90,90** |
| **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **2 929 802** | **2 909 977** | **1 167 218,78** | **40,11** |
| | W rozdziałach 80113 - 80121 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **9 124 108** | **8 956 330** | **2 671 231,95** | **29,83** |
| | W rozdziale 80130 realizowane są zadania własne finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 5 250 460 | 5 569 391 | 2 521 590,26 | 45,28 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 3 479 203 | 3 043 754 | 133 884,40 | 4,40 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 394 445 | 343 185 | 15 757,29 | 4,59 |
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 8 854 108 | 8 663 236 | 2 671 231,95 | 30,83 |
| | - wydatki inwestycyjne | 270 000 | 293 094 | 0,00 | 0,00 |
| **80131** | **Kolegia pracowników służb społecznych** | **0** | **700** | **0,00** | **0,00** |
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **10 238 915** | **10 230 227** | **5 037 428,04** | **49,24** |
| | W rozdziałach 80131 i 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **2 146 689** | **2 167 170** | **1 051 968,01** | **48,54** |
| | W rozdziale 80140 realizowane są: | | | | |
| | - zadania własne finansowane ze środków własnych województwa | 1 466 689 | 1 487 170 | 691 968,01 | 46,53 |
| | - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego | 680 000 | 680 000 | 360 000,00 | 52,94 |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **7 588 842** | **7 767 549** | **3 598 412,18** | **46,33** |
| | W rozdziale 80146 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 7 588 842 | 7 757 049 | 3 588 203,18 | 46,26 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 10 500 | 10 209,00 | 97,23 |
| **80147** | **Biblioteki pedagogiczne** | **5 580 355** | **5 734 264** | **2 821 929,70** | **49,21** |
| | W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 5 580 355 | 5 729 664 | 2 821 929,70 | 49,25 |
| | - z dotacji celowej z budżetu państwa | 0 | 4 600 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 5 541 355 | 5 688 164 | 2 821 929,70 | 49,61 |
| | - wydatki inwestycyjne | 39 000 | 46 100 | 0,00 | 0,00 |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **117 285** | **117 271** | **17 771,36** | **15,15** |
| | W rozdziale 80151 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **8 823 470** | **7 989 003** | **1 120 212,08** | **14,02** |
| | W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 018 537 | 1 074 509 | 535 962,30 | 49,88 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 5 909 434 | 4 882 169 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 1 895 499 | 1 946 759 | 568 569,48 | 29,21 |
| | - z innych źródeł zagranicznych | 0 | 85 566 | 15 680,30 | 18,33 |
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 8 773 470 | 7 939 003 | 1 120 212,08 | 14,11 |
| | - wydatki inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | W dziale **854** realizowane są zadania własne województwa. | | | | |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 28 138 550 | 30 450 205 | 14 545 841,13 | 47,77 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 559 403 | 1 833 054 | 19 557,00 | 1,07 |
| **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **18 588 089** | **18 652 531** | **7 721 334,02** | **41,40** |
| | W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 17 323 681 | 17 697 618 | 7 682 493,05 | 43,41 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 1 264 408 | 954 913 | 38 840,97 | 4,07 |
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 17 028 686 | 17 337 477 | 7 701 777,02 | 44,42 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 559 403 | 1 315 054 | 19 557,00 | 1,49 |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 335 407** | **1 319 481** | **372 137,79** | **28,20** |
| **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **3 528 811** | **3 511 745** | **1 663 036,83** | **47,36** |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **1 259 762** | **1 303 742** | **632 754,49** | **48,53** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **216 000** | **216 000** | **127 800,00** | **59,17** |
| | W rozdziałach 85404-85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **4 369 140** | **6 399 880** | **3 855 295,74** | **60,24** |
| | W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane: | | | | |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 3 713 769 | 5 439 898 | 3 277 001,37 | 60,24 |
| | - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 655 371 | 959 982 | 578 294,37 | 60,24 |
| **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **94 000** | **94 000** | **5 838,00** | **6,21** |
| | W rozdziale 85446 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| **85495** | **Pozostała działalność** | **306 744** | **785 880** | **187 201,26** | **23,82** |
| | W rozdziale 85495 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 306 744 | 267 880 | 187 201,26 | 69,88 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 518 000 | 0,00 | 0,00 |

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** | **74 546 930** | **75 958 840** | **35 310 485,10** | **46,49** |
| **1.** | | **Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu** | **2 570 786** | **2 688 657** | **1 309 841,79** | **48,72** |
| | | etaty, w tym: | | | 40,75 | |
| | | *nauczyciele* | | | *23,00* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *17,75* | |
| **1)** | **80147** | **Utrzymanie Jednostki** | **2 531 786** | **2 613 803** | **1 295 682,48** | **49,57** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 173 545** | **2 241 690** | **1 081 496,37** | **48,24** |

| Dział Rozdział | | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | 80146 | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **9 000** | **3 096,35** | **34,40** |
| 3) | 80147 | **Inwestycje** - Modernizacja wentylacji | **39 000** | **39 000** | **0,00** | **0,00** |
| 4) | 80147 | **Inwestycje** | **0** | **7 100** | **0,00** | **0,00** |
| 5) | 80147 | **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** | **0** | **5 750** | **0,00** | **0,00** |
| 6) | 80195 | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **0** | **500** | **499,96** | **99,99** |
| 7) | 80195 | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **1 740** | **1 740,00** | **100,00** |
| 8) | 80195 | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **11 764** | **8 823,00** | **75,00** |
| **2.** | | **Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy** | **3 270 588** | **2 966 060** | **1 271 706,14** | **42,88** |
| | | etaty, w tym: | | | 34,50 | |
| | | *nauczyciele* | | | *21,50* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *13,00* | |
| 1) | 80146 | **Utrzymanie Jednostki** | **2 346 295** | **2 399 767** | **1 194 825,54** | **49,79** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 145 563** | **2 202 378** | **1 054 783,35** | **47,89** |
| 2) | 80146 | **Wydanie czasopisma "UczMy"** | **0** | **10 725** | **3 284,90** | **30,63** |
| 3) | 80146 | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **23 000** | **1 254,80** | **5,46** |
| 4) | 80146 | **Remont** - Drobne remonty awaryjne | **0** | **6 000** | **5 682,60** | **94,71** |
| 5) | 80146 | **Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne | **0** | **10 500** | **10 209,00** | **97,23** |
| 6) | 80195 | **projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2** | **924 293** | **375 396** | **0,00** | **0,00** |
| 7) | 80195 | **ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji** | **0** | **85 566** | **15 680,30** | **18,33** |
| 8) | 80195 | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **1 000** | **0,00** | **0,00** |
| 9) | 80195 | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **760** | **760,00** | **100,00** |
| 10) | 80195 | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **53 346** | **40 009,00** | **75,00** |
| **3.** | | **Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu** | **2 016 902** | **2 116 424** | **1 063 089,25** | **50,23** |
| | | etaty, w tym: | | | 27,00 | |
| | | *nauczyciele* | | | *15,00* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *12,00* | |
| 1) | 80146 | **Utrzymanie Jednostki** | **2 016 902** | **2 065 861** | **1 041 603,15** | **50,42** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **1 772 858** | **1 821 817** | **895 425,60** | **49,15** |
| 2) | 80146 | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **23 000** | **586,10** | **2,55** |
| 3) | 80195 | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **910** | **910,00** | **100,00** |
| 4) | 80195 | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **26 653** | **19 990,00** | **75,00** |
| **4.** | | **Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku** | **4 711 192** | **4 427 733** | **1 406 852,04** | **31,77** |
| | | etaty, w tym: | | | 39,50 | |
| | | *nauczyciele* | | | *25,00* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *14,50* | |
| 1) | 80146 | **Utrzymanie Jednostki** | **2 649 867** | **2 698 918** | **1 310 371,54** | **48,55** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 418 216** | **2 455 523** | **1 155 355,75** | **47,05** |
| 2) | 80130 | **projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3** | **2 061 325** | **1 628 663** | **38 226,50** | **2,35** |
| 3) | 80146 | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **23 000** | **0,00** | **0,00** |
| 4) | 80195 | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **380** | **380,00** | **100,00** |
| 5) | 80195 | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **1 180** | **1 180,00** | **100,00** |
| 6) | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **75 592** | **56 694,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *58 685* | *44 014,00* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *16 907* | *12 680,00* | *75,00* |
| **5.** | | **Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu** | **2 592 037** | **2 708 683** | **1 338 141,33** | **49,40** |
| | | etaty, w tym: | | | 40,96 | |
| | | *nauczyciele* | | | *29,71* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *11,25* | |
| 1) | | **Utrzymanie Jednostki** | **2 592 037** | **2 635 191** | **1 301 009,33** | **49,37** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 261 725** | **2 301 379** | **1 111 018,71** | **48,28** |
| | *80130* | *Szkoły zawodowe* | *2 583 426* | *2 626 594* | *1 300 233,81* | *49,50* |
| | *80151* | *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* | *8 611* | *8 597* | *775,52* | *9,02* |
| 2) | 80130 | **Inwestycje** | **0** | **7 566** | **0,00** | **0,00** |
| 3) | 80146 | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **18 000** | **0,00** | **0,00** |

| Dział Rozdział | | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4)** | **80195** | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **4 750** | **4 750,00** | **100,00** |
| **5)** | **80195** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **43 176** | **32 382,00** | **75,00** |
| **6.** | | **Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu** | **2 440 427** | **2 629 543** | **1 264 415,83** | **48,09** |
| | | etaty, w tym: | | | 40,96 | |
| | | *nauczyciele* | | | *26,21* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *14,75* | |
| **1)** | **80130** | **Utrzymanie Jednostki** | **2 405 427** | **2 473 096** | **1 221 356,45** | **49,39** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 022 167** | **2 087 781** | **993 338,15** | **47,58** |
| **2)** | **80130** | **Remonty** | **35 000** | **35 000** | **0,00** | **0,00** |
| **3)** | **80130** | **Inwestycje** - Modernizacja sieci teleinformatycznej | **0** | **15 528** | **0,00** | **0,00** |
| **4)** | **80130** | **Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych** | **0** | **35 000** | **0,00** | **0,00** |
| **5)** | **80146** | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **22 000** | **6 420,38** | **29,18** |
| **6)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **500** | **0,00** | **0,00** |
| **7)** | **80195** | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **1 300** | **1 300,00** | **100,00** |
| **8)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **47 119** | **35 339,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *44 574* | *32 794,00* | *73,57* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *2 545* | *2 545,00* | *100,00* |
| **7.** | | **Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy** | **3 327 798** | **3 417 622** | **1 694 971,50** | **49,60** |
| | | etaty, w tym: | | | 35,75 | |
| | | *nauczyciele* | | | *17,75* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *18,00* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **3 327 798** | **3 392 259** | **1 684 722,50** | **49,66** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 767 076** | **2 829 595** | **1 367 458,40** | **48,33** |
| | *80140* | *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* | *2 088 036* | *2 108 517* | *1 051 968,01* | *49,89* |
| | *85410* | *Internaty i bursy szkolne* | *1 239 762* | *1 283 742* | *632 754,49* | *49,29* |
| **2)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **12 000** | **0,00** | **0,00** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *8 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *4 000* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **910** | **910,00** | **100,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *760* | *760,00* | *100,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *150* | *150,00* | *100,00* |
| **4)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **12 453** | **9 339,00** | **74,99** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *9 472* | *7 104,00* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *2 981* | *2 235,00* | *74,97* |
| **8.** | | **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy** | **2 937 575** | **3 047 170** | **1 560 394,22** | **51,21** |
| | | etaty, w tym: | | | 43,55 | |
| | | *nauczyciele* | | | *28,50* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *15,05* | |
| **1)** | **80147** | **Utrzymanie Jednostki** | **2 937 575** | **2 996 617** | **1 526 247,22** | **50,93** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **2 536 764** | **2 601 006** | **1 298 861,24** | **49,94** |
| **2)** | **80146** | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **6 000** | **117,00** | **1,95** |
| **3)** | **80195** | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **2 580** | **2 550,00** | **98,84** |
| **4)** | **80195** | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **41 973** | **31 480,00** | **75,00** |
| **9.** | | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu** | **12 634 327** | **12 867 942,66** | **5 989 522,70** | **46,55** |
| | | etaty, w tym: | | | 140,51 | |
| | | *nauczyciele* | | | *112,26* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *28,25* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **12 355 006** | **12 448 947** | **5 789 643,38** | **46,51** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **10 973 870** | **11 064 371** | **5 000 175,82** | **45,19** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *1 807 202* | *1 804 662* | *899 168,89* | *49,82* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *1 292 264* | *1 291 270* | *488 038,17* | *37,80* |
| | *80113* | *Dowożenie uczniów do szkół* | *16 500* | *16 500* | *9 884,13* | *59,90* |
| | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *4 717 018* | *4 698 980* | *2 269 089,50* | *48,29* |
| | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *4 139 124* | *4 262 285* | *2 052 306,38* | *48,15* |
| | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *382 898* | *375 250* | *71 156,31* | *18,96* |

| Dział Rozdział | | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2)** | | **Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** | **0** | **23 650,66** | **0,00** | **0,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *0* | *17 536,96* | *0,00* | *0,00* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *0* | *6 113,70* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | **80134** | **Praktyki uczniowskie** | **279 321** | **279 321** | **149 911,00** | **53,67** |
| **4)** | **80146** | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **52 500** | **1 452,90** | **2,77** |
| **5)** | **80195** | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **0** | **500** | **500,00** | **100,00** |
| **6)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **500** | **499,42** | **99,88** |
| **7)** | **80195** | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **2 600** | **2 573,00** | **98,96** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *2 220* | *2 193,00* | *98,78* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *380* | *380,00* | *100,00* |
| **8)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **59 924** | **44 943,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *49 967* | *37 475,25* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *9 957* | *7 467,75* | *75,00* |
| **10.** | | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy** | **18 182 086** | **18 682 008,68** | **8 871 283,33** | **47,49** |
| | | etaty, w tym: | | | 208,72 | |
| | | *nauczyciele* | | | *171,47* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *37,25* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **18 182 086** | **18 290 074** | **8 742 128,41** | **47,80** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **16 668 993** | **16 768 243** | **7 837 825,40** | **46,74** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *4 567 389* | *4 579 797* | *2 223 015,20* | *48,54* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *1 776 783* | *1 776 687* | *841 819,98* | *47,38* |
| | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *1 440 948* | *1 427 922* | *646 544,70* | *45,28* |
| | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *3 136 031* | *3 158 751* | *1 511 348,68* | *47,85* |
| | *80151* | *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* | *108 674* | *108 674* | *16 995,84* | *15,64* |
| | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *6 526 799* | *6 619 400* | *3 228 275,89* | *48,77* |
| | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *625 462* | *618 843* | *274 128,12* | *44,30* |
| **2)** | | **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** | **0** | **109 072,68** | **0,00** | **0,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *0* | *89 829,47* | *0,00* | *0,00* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *0* | *19 243,21* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **84 500** | **5 062,92** | **5,99** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *67 500* | *5 062,92* | *7,50* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *17 000* | *0,00* | *0,00* |
| **4)** | **80195** | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **0** | **1 000** | **1 000,00** | **100,00** |
| **5)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **500** | **500,00** | **100,00** |
| **6)** | **85403** | **Remonty** | **0** | **6 000** | **0,00** | **0,00** |
| **7)** | **85403** | **Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych** | **0** | **37 400** | **0,00** | **0,00** |
| **8)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **29 980** | **29 980,00** | **100,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *15 900* | *15 900,00* | *100,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *14 080* | *14 080,00* | *100,00* |
| **9)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **123 482** | **92 612,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *67 511* | *50 633,00* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *55 971* | *41 979,00* | *75,00* |
| **11.** | | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy** | **10 969 481** | **11 264 367,24** | **5 218 024,27** | **46,32** |
| | | etaty, w tym: | | | 136,19 | |
| | | *nauczyciele* | | | *99,44* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *36,75* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **10 955 181** | **11 062 544** | **5 150 588,03** | **46,56** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **9 880 026** | **9 981 463** | **4 548 376,72** | **45,57** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *1 659 791* | *1 689 342* | *738 980,16* | *43,74* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *1 172 587* | *1 157 263* | *552 236,30* | *47,72* |
| | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *888 955* | *888 027* | *330 382,86* | *37,20* |
| | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *2 009 906* | *1 996 536* | *1 107 078,86* | *55,45* |
| | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *4 944 048* | *5 051 313* | *2 395 056,49* | *47,41* |
| | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *279 894* | *280 063* | *26 853,36* | *9,59* |
| **2)** | | **Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** | **0** | **13 376,24** | **128,80** | **0,96** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *0* | *7 980,31* | *128,80* | *1,61* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *0* | *5 395,93* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **41 000** | **0,00** | **0,00** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *33 248* | *0,00* | *0,00* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *7 752* | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4)** | **80195** | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **0** | **1 000** | **1 000,00** | **100,00** |
| **5)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **21 401** | **11 853,44** | **55,39** |
| **6)** | **85403** | **Inwestycje** | **14 300** | **14 300** | **0,00** | **0,00** |
| **7)** | **85403** | **Inwestycje -** Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury | **0** | **40 000** | **0,00** | **0,00** |
| **8)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **5 580** | **5 580,00** | **100,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *3 510* | *3 510,00* | *100,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *2 070* | *2 070,00* | *100,00* |
| **9)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **65 166** | **48 874,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *39 333* | *29 500,00* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *25 833* | *19 374,00* | *75,00* |
| **12.** | | **Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy** | **4 523 142** | **4 614 238,39** | **2 140 469,67** | **46,39** |
| | | etaty, w tym: | | | 51,15 | |
| | | *nauczyciele* | | | *47,40* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *3,75* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **4 523 142** | **4 511 189** | **2 082 683,25** | **46,17** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **4 252 422** | **4 240 094** | **1 950 627,60** | **46,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *1 061 561* | *1 076 463* | *532 687,13* | *49,48* |
| | *80105* | *Przedszkola specjalne* | *264 319* | *261 713* | *127 256,83* | *48,62* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *1 026 301* | *1 019 841* | *462 118,84* | *45,31* |
| | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *457 381* | *450 344* | *158 093,66* | *35,11* |
| | *85407* | *Placówki wychowania pozaszkolnego* | *1 713 580* | *1 702 828* | *802 526,79* | *47,13* |
| **2)** | | **Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** | **0** | **16 603,39** | **0,00** | **0,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *0* | *10 687,72* | *0,00* | *0,00* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *0* | *5 915,67* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **12 100** | **0,00** | **0,00** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *11 265* | *0,00* | *0,00* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *835* | *0,00* | *0,00* |
| **4)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **7 890** | **7 701,00** | **97,60** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *6 220* | *6 058,00* | *97,40* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *1 670* | *1 643,00* | *98,38* |
| **5)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **59 236** | **44 427,00** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *51 586* | *38 689,50* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *7 650* | *5 737,50* | *75,00* |
| **6)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **6 500** | **5 658,42** | **87,05** |
| **7)** | **80195** | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **0** | **720** | **0,00** | **0,00** |
| **13.** | | **Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku** | **4 370 589** | **4 528 391,03** | **2 181 773,03** | **48,18** |
| | | etaty, w tym: | | | 52,94 | |
| | | *nauczyciele* | | | *47,94* | |
| | | *administracja i obsługa* | | | *5,00* | |
| **1)** | | **Utrzymanie Jednostki** | **4 370 589** | **4 381 264** | **2 087 426,42** | **47,64** |
| | | **w tym: wynagrodzenia z pochodnymi** | **4 065 152** | **4 075 352** | **1 914 431,50** | **46,98** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *1 632 240* | *1 652 007* | *790 649,75* | *47,86* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *809 985* | *807 869* | *404 069,07* | *50,02* |
| | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *107 014* | *108 180* | *32 197,56* | *29,76* |
| | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *40 153* | *38 325* | *0,00* | *0,00* |
| | *85407* | *Placówki wychowania pozaszkolnego* | *1 781 197* | *1 774 883* | *860 510,04* | *48,48* |
| **2)** | | **Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe** | **0** | **13 044,03** | **0,00** | **0,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *0* | *9 504,54* | *0,00* | *0,00* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *0* | *3 539,49* | *0,00* | *0,00* |
| **3)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **0** | **12 000** | **722,00** | **6,02** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *10 300* | *722,00* | *7,01* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *0* | *1 700* | *0,00* | *0,00* |
| **4)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **0** | **500** | **499,86** | **99,97** |
| **5)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **0** | **7 750** | **7 750,00** | **100,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *3 510* | *3 510,00* | *100,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *4 240* | *4 240,00* | *100,00* |
| **6)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **0** | **113 833** | **85 374,75** | **75,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *0* | *52 797* | *39 597,75* | *75,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *0* | *61 036* | *45 777,00* | *75,00* |

| Dział Rozdział | | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | | **Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego** | **19 289 600** | **19 785 981** | **4 864 694,69** | **24,59** |
| **1.** | | **Zadania realizowane przez placówki oświatowe** | **2 613 920** | **1 479 681** | **19 561,00** | **1,32** |
| **1)** | | **Jednorazowe płatności jednostek oświatowych** | **1 219 317** | **1 219 317** | **0,00** | **0,00** |
| | *80102* | *Szkoły podstawowe specjalne* | *152 803* | *152 803* | *0,00* | *0,00* |
| | *80111* | *Gimnazja specjalne* | *68 187* | *68 187* | *0,00* | *0,00* |
| | *80121* | *Licea ogólnokształcące specjalne* | *35 504* | *35 504* | *0,00* | *0,00* |
| | *80130* | *Szkoły zawodowe* | *84 338* | *84 338* | *0,00* | *0,00* |
| | *80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *96 639* | *96 639* | *0,00* | *0,00* |
| | *80140* | *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* | *58 653* | *58 653* | *0,00* | *0,00* |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *235 356* | *235 356* | *0,00* | *0,00* |
| | *80147* | *Biblioteki pedagogiczne* | *71 994* | *71 994* | *0,00* | *0,00* |
| | *85403* | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *354 809* | *354 809* | *0,00* | *0,00* |
| | *85404* | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *7 000* | *7 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *85407* | *Placówki wychowania pozaszkolnego* | *34 034* | *34 034* | *0,00* | *0,00* |
| | *85410* | *Internaty i bursy szkolne* | *20 000* | *20 000* | *0,00* | *0,00* |
| **2)** | | **Doskonalenie nauczycieli** | **434 422** | **96 322** | **19 561,00** | **20,31** |
| | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *340 422* | *33 609* | *13 723,00* | *40,83* |
| | *85446* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *94 000* | *62 713* | *5 838,00* | *9,31* |
| **3)** | | **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** | **729 009** | **0** | **0,00** | **x** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *507 265* | *0* | *0,00* | *x* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *221 744* | *0* | *0,00* | *x* |
| **4)** | | **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | **130 000** | **62 870** | **0,00** | **0,00** |
| | *80195* | *Pozostała działalność* | *95 000* | *50 460* | *0,00* | *0,00* |
| | *85495* | *Pozostała działalność* | *35 000* | *12 410* | *0,00* | *0,00* |
| **5)** | **80195** | **Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych** | **101 172** | **101 172** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | | **Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski** | **16 675 680** | **18 306 300** | **4 845 133,69** | **26,47** |
| **1)** | **80120** | **Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych** | **58 920** | **58 920** | **53 556,31** | **90,90** |
| **2)** | **80131** | **Zobowiązania zlikwidowanych jednostek** | **0** | **700** | **0,00** | **0,00** |
| **3)** | **80195** | **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność** | **70 000** | **49 319** | **16 486,50** | **33,43** |
| **4)** | **80195** | **Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji** | **100 000** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| **5)** | **80195** | **Nagrody w konkursach szkolnych** | **20 000** | **17 280** | **11 723,59** | **67,84** |
| **6)** | **80195** | **Komisje egzaminacyjne** | **5 100** | **5 100** | **0,00** | **0,00** |
| **7)** | **80195** | **Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego** | **120 000** | **120 000** | **27 748,61** | **23,12** |
| **8)** | **85415** | **Stypendia dla uczniów** | **216 000** | **216 000** | **127 800,00** | **59,17** |
| **9)** | **85495** | **Krzewienie tradycji harcerstwa** | **50 000** | **50 000** | **26 843,01** | **53,69** |
| **10)** | **85495** | **Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"** | **0** | **200 000** | **0,00** | **0,00** |
| **11)** | **85495** | **Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"** | **0** | **318 000** | **0,00** | **0,00** |
| **12)** | | **Remonty** | **650 000** | **1 027 400** | **0,00** | **0,00** |
| | *80130* | *Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont* | *0* | *150 000* | *0,00* | *0,00* |
| | *85403* | *SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów* | *650 000* | *877 400* | *0,00* | *0,00* |
| **13)** | | **Inwestycje jednoroczne** | **140 000** | **0** | **0,00** | **x** |
| | *85403* | *SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych* | *140 000* | *0* | *0,00* | *x* |
| **14)** | | **Inwestycje wieloletnie** | **252 196** | **266 196** | **0,00** | **0,00** |
| | *85403* | *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu* | *252 196* | *252 196* | *0,00* | *0,00* |
| | *85403* | *SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych* | *0* | *14 000* | *0,00* | *0,00* |
| | | ***Programy unijne*** | | | | |
| **15)** | | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | **14 993 464** | **15 877 385** | **4 580 975,67** | **28,85** |
| | | Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | 222 279 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | *80104* | *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe* | *222 279* | *0* | *0,00* | *x* |
| | *85403* | projekt *"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"* | *0* | 15 000 | *0,00* | *0,00* |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty: | 1 836 813 | 1 378 428 | 45 695,26 | 3,32 |
| *80130* | *"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"* | *270 000* | *270 000* | *0,00* | *0,00* |
| *85403* | *"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"* | *185 772* | *7 380* | *7 380,00* | *100,00* |
| *85403* | *"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"* | *287 841* | *57 178* | *12 177,00* | *21,30* |
| *85403* | *"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"* | *1 093 200* | *1 043 870* | *26 138,26* | *2,50* |
| 80195 | Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 0 | 371 500 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 0 | 235 000 | 228 409,39 | 97,20 |
| | Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne | 6 105 640 | 5 265 244 | 0,00 | 0,00 |
| *80195* | *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe* | *425 000* | *133 500* | *0,00* | *0,00* |
| *80195* | projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"* | *5 680 640* | 5 131 744 | *0,00* | *0,00* |
| | Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe | 2 459 592 | 2 212 333 | 451 575,28 | 20,41 |
| *80195* | *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe* | *775 000* | *581 788* | *340 160,09* | *58,47* |
| *80130* | projekt *"Szkoła zawodowców"* | *1 684 592* | *1 630 545* | *111 415,19* | *6,83* |
| *85416* | Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości - projekt *"Prymus Pomorza i Kujaw"* | 3 734 860 | 5 765 600 | 3 855 295,74 | 66,87 |
| *85416* | Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"* | 634 280 | 634 280 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ogółem (I +II)** | **93 836 530** | **95 744 821** | **40 175 179,79** | **41,96** |
| | **w tym:** | | | | |
| **1)** | **Utrzymanie jednostek** | **71 193 691** | **71 969 530** | **34 428 287,70** | **47,84** |
| | ***w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*** | ***63 938 377*** | ***64 670 692*** | ***30 209 174,61*** | ***46,71*** |

Wydatki w kwocie 34.428.287,70 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

*BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:*

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy, która z dniem 31 marca 2017 r. zlikwidowana została na mocy uchwały Nr XXV/451/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności potrzebą kształcących się i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

*PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:*

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

*OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:*

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 Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 z Oddziałem Przedszkolnym;
   - Gimnazjum Specjalne Nr 25;
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 25;
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
   - Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałem przedszkolnym;
   - Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
   - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
   - Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
   - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

*SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:*

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:
   - 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 wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0";
- Gimnazjum Specjalne;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

*SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH,* funkcjonujących w ramach:

*1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu* :
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 r. na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

*2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu* :
- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

*INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.*

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 87,74 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,07 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,19 % pozostałe wydatki bieżące.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2)** | **Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek** | **2 893 241** | **2 897 949** | **805 355,20** | **27,79** |
| | ***Pomoc zdrowotna*** | ***130 000*** | ***130 000*** | ***66 884,00*** | ***51,45*** |

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

Do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w pierwszym terminie wpłynęło 157 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 154 wnioski, natomiast w przypadku 3 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł rozdysponowane zostały środki w łącznej wysokości 67.130,00 zł w następujący sposób:
- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 3.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 450,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 47.880,00 zł (wysokość 1 świadczenia 380,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 5.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wypłacone zostały środki w kwocie 66.884,00 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów*** | ***729 009*** | ***733 717*** | ***550 286,75*** | ***75,00*** |

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.) odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2017 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 550.286,75 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

***Doskonalenie nauczycieli*** ***434 422*** ***434 422*** ***38 273,45*** ***8,81***

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonując podziału ogólnej kwoty środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił w uchwale Nr 14/587/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy dokształcania.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 96.322 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w I połowie 2017 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 38.273,45 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przestawia poniższa tabela.

| Lp. | Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach doktoranckich, studiach licencjackich studiach magisterskich i magisterskich uzupełniających, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, kongresach oraz innych formach m.in. wizyty studyjne i targi edukacyjne w kraju i zagranicą (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania) | 357 322 | 34 152,03 | 9,56 |
| *1.1* | *dyrektorzy szkół i placówek* | *96 322* | *19 561,00* | *20,31* |
| | *- szkolenie nt. rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem nowych przepisów Prawa oświatowego* | | *8 188,00* | *x* |
| | *- w zakresie nowego programu VULCAN Optivum w systemie vEdukacja Sigma* | | *11 373,00* | *x* |
| *1.2* | *pozostali nauczyciele* | *261 000* | *14 591,03* | *5,59* |
| 2. | organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze | 45 000 | 2 598,00 | 5,77 |
| 5. | przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych | 14 100 | 1 523,42 | 10,80 |
| **RAZEM** | | **434 422** | **38 273,45** | **8,81** |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku. Termin złożenia przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia upływa 31 października. Również organizacja większości konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych zaplanowana została w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. | | | | |
| | W 2017 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł, możliwy jest również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł. | | | | |
| | ***Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej*** | ***101 172*** | ***101 172*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku. | | | | |
| | ***Praktyki uczniowskie*** | ***279 321*** | ***279 321*** | ***149 911,00*** | ***53,67*** |
| | Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w I półroczu 2017 r. poniesione zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (9 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (10 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. | | | | |
| | ***Jednorazowe płatności jednostek oświatowych*** | ***1 219 317*** | ***1 219 317*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | W I półroczu 2017 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania. | | | | |
| | **3) Programy i projekty unijne** | **17 979 082** | **17 967 010** | **4 634 882,47** | **25,80** |
| | ***a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020*** | ***17 979 082*** | ***17 881 444*** | ***4 619 202,17*** | ***25,83*** |
| | **Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną** | **222 279** | **15 000** | **0,00** | **0,00** |
| | 1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 222 279 | 0 | 0,00 | x |
| | 2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:** | **1 836 813** | **1 378 428** | **45 695,26** | **3,32** |
| | 1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu" | 270 000 | 270 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" | 185 772 | 7 380 | 7 380,00 | 100,00 |
| | 3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" | 287 841 | 57 178 | 12 177,00 | 21,30 |
| | 4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy" | 1 093 200 | 1 043 870 | 26 138,26 | 2,50 |
| | **Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT** | **0** | **371 500** | **0,00** | **0,00** |
| | **Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT** | **0** | **235 000** | **228 409,39** | **97,20** |
| | **Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne** | **7 029 933** | **5 640 640** | **0,00** | **0,00** |
| | 1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 425 000 | 133 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" | 6 604 933 | 5 507 140 | 0,00 | 0,00 |
| | **Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe** | **4 520 917** | **3 840 996** | **489 801,78** | **12,75** |
| | 1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe | 775 000 | 581 788 | 340 160,09 | 58,47 |
| | 2) projekt "Szkoła zawodowców" | 3 745 917 | 3 259 208 | 149 641,69 | 4,59 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości,** projekt "Prymus Pomorza i Kujaw" | **3 734 860** | **5 765 600** | **3 855 295,74** | **66,87** |
| | **Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych** - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" | **634 280** | **634 280** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***b) ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji*** | ***0*** | ***85 566*** | ***15 680,30*** | ***18,33*** |

Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. W ramach projektu zaplanowano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego do Madrytu oraz na organizację spotkania z zagranicznymi partnerami projektu w siedzibie KPCEN. Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.

W II połowie roku zaplanowano wydatki związane m.in. z opracowaniem merytorycznym i technicznym oraz wydaniem przewodnika przeznaczonego dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego oraz z wyjazdem na spotkanie z partnerami projektu do Palermo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4) Projekty celowe** | **420 020** | **697 742** | **263 014,21** | **37,70** |
| ***Stypendia dla uczniów*** | ***216 000*** | ***216 000*** | ***127 800,00*** | ***59,17*** |

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1678/16 z dnia 2 listopada 2016 r. przyznał na rok szkolny 2016/2017 71 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 127.800,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Nagrody w konkursach szkolnych*** | ***20 000*** | ***21 000*** | ***14 723,55*** | ***70,11*** |

Kwota wykorzystana w I półroczu 2017 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na:

- ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów 30 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów literackich "Kreujemy świat baśni" i "O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników VII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Rycerskie potyczki nad Wisłą" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;
- zakup nagród dla uczestników XV Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Unia Europejska bez barier" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność*** | ***70 000*** | ***81 400*** | ***36 677,64*** | ***45,06*** |

W I półroczu 2017 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- aktualizację programu Prawo Optivum firmy VULCAN - serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych;

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- pokrycie kosztów 4-dniowego szkolenia pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w zakresie nowego programu VULCAN Optivum w systemie vEdukacja Sigma;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w szkoleniach pt. "Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego" i "Zmiany w szkolnictwie specjalnym" a także seminarium pt. "Zmiany w systemie oświaty - nowy ustrój szkolny";
- zakup upominków dla uczestników Finału Centralnego XLVI edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" w Poznaniu za godne reprezentowanie województwa i osiągnięte wyniki;
- zakup nagrody dla absolwentki Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy - uczennicy Klasy Talentów z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń z okazji ukończenia szkoły na stopień celujący;
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę";
- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły;
- 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 Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Trójmiasta;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Zobowiązania zlikwidowanych jednostek*** | ***0*** | ***700*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach powyższego zadania zaplanowano środki na sfinansowanie zobowiązania powstałego po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Krzewienie tradycji harcerstwa*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***26 843,01*** | ***53,69*** |

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- nagrodę rzeczową dla szczepu "Błękitna Jedynka" przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego za zaangażowanie w wydarzenia o charakterze patriotycznym;
- współorganizację XXXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego;
- współorganizację konkursu dotyczącego bł. Ks. S. Frelichowskiego;
- nagrody rzeczowe dla laureata Plebiscytu Niezwyczajni w kategorii Aktywność Społeczna oraz dla laureatów XV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej poświęconego bł. Ks. S. Frelichowskiemu;
- nagrodę finansową dla laureata konkursu "Orzeł Biały - Nasza Duma";
- współorganizację Zawodów Pływackich Związku Harcerstwa Polskiego.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wsparcie przedsięwzięć w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przewidzianych do organizacji przez środowiska harcerskie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w II połowie roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Komisje egzaminacyjne*** | ***5 100*** | ***5 100*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 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.

W sierpniu br. odbędzie się 15 egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

***Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych*** ***58 920*** ***58 920*** ***53 556,31*** ***90,90***

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/502/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów:

- wynagrodzenia i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS byłego pracownika zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2016 r. Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim, zatrudnionego z dniem 1 stycznia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, którego organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;
- dostępu do programu komputerowego PROLIB do dnia 31 grudnia 2017 r.

***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*** ***0*** ***175 747*** ***128,80*** ***0,07***

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w 2017 r. wyposażenie:

1) szkół podstawowych:
   - w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I;
   - w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VII;
   - w materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII;
2) gimnazjów:
   - w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III;
   - w materiały ćwiczeniowe dla klasy II;

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Powyższe zadanie zaplanowano do sfinansowania:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 0 175 608 0,00 0,00
  Powyższa kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe. Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.
- ze środków własnych województwa 0 139 128,80 92,66
  Kwota 128,80 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2016/2017 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2017/2018.

***Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*** ***0*** ***5 750*** ***0,00*** ***0,00***

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania doposażona zostanie Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. Zakup planowany jest na początku roku szkolnego 2017/2018, po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim.

Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.600 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.150 zł.

***Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych*** ***0*** ***72 400*** ***0,00*** ***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na:

- zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą dostawa maszyn nastąpi do dnia 7 sierpnia br.;
- zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Termin dostawy pomocy i wydatkowanie środków przewidziane jest na miesiąc sierpień br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Wydanie czasopisma "UczMy"*** | ***0*** | ***10 725*** | ***3 284,90*** | ***30,63*** |

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. W I półroczu 2017 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem dwóch numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania.

**5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji** — Plan 01.01.2017 r.: **100 000**; Plan 30.06.2017 r.: **100 000**; Wykonanie 30.06.2017 r.: **0,00**; % wyk.: **0,00**

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 23/1062/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.

**6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego** — Plan 01.01.2017 r.: **120 000**; Plan 30.06.2017 r.: **120 000**; Wykonanie 30.06.2017 r.: **27 748,61**; % wyk.: **23,12**

W I półroczu 2017 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:

- współorganizację IX edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię" (zakup nagród rzeczowych dla laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opiekunów oraz szkół laureatów, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród);
- organizację pikniku naukowego w Gniewkowie w ramach promocji Astrobaz;
- organizację nocnych obserwacji astronomicznych oraz spotkań z miłośnikiem astronomii w Kruszwicy i Inowrocławiu (obóz astronomiczny dla młodzieży z kół astronomicznych skupionych wokół Astrobaz);
- organizację wieczoru pamięci Ryszarda Milczewskiego Bruno pn. "Pamiętajmy o (nie)zapomnianych" w Muzeum ks. Łęgi w Grudziądzu;
- organizację wyjazdu uczniów i opiekuna z regionu na półfinał Turnieju Młodych Fizyków oraz na pokazy fizyczne podczas dni fizyki;
- udział uczniów i opiekuna z astrobazy z Radziejowa w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych;
- Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości (I Kongres Szkolnictwa Branżowego).

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na nagrody dla laureatów V Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Gimnazjalnych, II Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", V Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, na opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy warsztatów astronomicznych - prelekcje dla przedszkolaków, organizację zajęć dla grup przedszkolnych w Astrobazach w Jabłonowie, Brodnicy, Radziejowie, Dobrzyniu n/Wisłą oraz warsztatów astronomicznych dla uczniów.

**7) Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"** — Plan 01.01.2017 r.: **0**; Plan 30.06.2017 r.: **200 000**; Wykonanie 30.06.2017 r.: **0,00**; % wyk.: **0,00**

Uchwałą Nr 11/460/17 z dnia 24 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizację zadania publicznego pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2" i udzielił dotacji celowej w wysokości 200.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych m.in. z pracami wykończeniowymi kondygnacji użytkowego poddasza w celu uzyskania pomieszczeń schroniska młodzieżowego - hostelu oraz na wykonanie niezbędnych elementów zewnętrznych budynku.

Zgodnie z umową zawartą dnia 3 kwietnia 2017 r. ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z kserokopią faktur dokumentujących wykonanie zadania.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **8)** | **Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"** | **0** | **318 000** | **0,00** | **0,00** |

Uchwałą Nr 24/1123/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. "Pracownia inspiracji - modernizacja obiektu", które otrzymało dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 3.3 i udzielił dotacji celowej w wysokości 318.000 zł. Celem zadania jest stworzenie placówki wychowawczo-szkoleniowej, miejsca spotkań dzieci i młodzieży z Brodnicy i okolic.

Zgodnie z umową zawartą dnia 21 czerwca 2017 r. z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z kserokopią faktur dokumentujących wykonanie zadania.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9)** | **Remonty** | **685 000** | **1 074 400** | **5 682,60** | **0,53** |

Powyższa kwota przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na:

- specjalistyczne roboty osuszające w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Umowa z wykonawcą podpisana została 26.07.2017 r. Rozpoczęcie robót nastąpi po otrzymaniu zgody konserwatora zabytków;
- wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Ze względu na złe warunki atmosferyczne (duże opady deszczu, nawałnice), termin realizacji zadania przesunięty został z czerwca na miesiąc sierpień br.
- remont dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy polegający na wykonaniu docieplenia dachu, wymianie pokrycia z papy, wymianie wpustów dachowych, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych oraz remont kominów i murków ogniowych. Dnia 18 kwietnia 2017 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów budynku SOSW Nr 2 w Bydgoszczy. Ze względu na cenę ofert przewyższającą kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. W III kwartale br. planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego;
- remont Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący remont pomieszczeń przejętych po zlikwidowanej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz adaptację dotychczasowych pomieszczeń biblioteki Centrum i pomieszczenia lokatorskiego na potrzeby pracowni specjalistycznych. W I półroczu br. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy prac remontowych. Zakończenie prac przewidziane jest do końca wakacji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10)** | **Inwestycje wieloletnie** | **252 196** | **266 196** | **0,00** | **0,00** |

Powyższa kwota zaplanowana została na:

- budowę odcinka sieci i przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Powyższy zakres robót ujęty zostanie w postępowaniu przetargowym na budowę ul. Hurynowicz i ul. Długiej, który przeprowadzony zostanie przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu oraz procedura podpisania porozumienia o współpracy przy przetargu pomiędzy Województwem a MZD;
- budowę windy transportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy. Dnia 5 maja 2017 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku SOSW Nr 2 w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3 oraz utwardzonych dojść/dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na wpływ tylko jednej oferty, postępowanie zostało unieważnione. Dnia 6 lipca br. ponownie ogłoszono postępowanie z terminem składania ofert do dnia 21 lipca br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11)** | **Inwestycje jednoroczne** | **193 300** | **133 994** | **10 209,00** | **7,62** |

Powyższa kwota przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na:

- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dnia 28.06.2017 r. zakres rzeczowy zadania zrealizowany został w lipcu, natomiast płatność nastąpi w miesiącu sierpniu;

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | - pokrycie kosztów wykonania i montażu pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. W miesiącu lipcu w trybie zapytania o cenę nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania przewidziana jest w sierpniu br.;<br>- modernizację sieci teleinformatycznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania, tj. wykonanie sieci informatycznej kablowo-radiowej obejmującej wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, budowa infrastruktury sieci kablowej na poziomie pierwszego piętra w skrzydle wschodnim oraz pierwszego piętra i parteru w skrzydle północnym wraz z przyłączem sieci internetowej w postaci wydajnego routera oraz wysokowydajnymi urządzeniami typu Acces Point zrealizowany został w I półroczu 2017 r., natomiast płatność za wykonane usługi nastąpi w lipcu;<br>- modernizację głównych furtek wejściowych na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż nowoczesnego urządzenia otwierającego furtki wejściowe z odpowiednią świetlną sygnalizacją informacyjną i kamerą wizyjną dla portierni oraz wyposażenie wejścia w lampę parkową doświetlającą wejście główne do budynku. Dnia 1 czerwca br. podpisana została umowa z wykonawcą. Termin odbioru robót planowany jest na miesiąc lipiec;<br>- odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. Do dnia 30 czerwca br. wykonany został zakres rzeczowy inwestycji, tj. obłożenie fontanny granitem oraz wykonanie stołów z ławkami z elementów granitowych i ich montaż. Płatność za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu;<br>- modernizację układów automatyki istniejących central wentylacyjnych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Prace modernizacyjne rozpoczęte zostały 19 czerwca i trwały do dnia 10 lipca br. Płatność za wykonane usługi nastąpi po wystawieniu faktury przez wykonawcę, którego podstawą jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru. | | | | |
| | **OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854** | **93 836 530** | **95 744 821** | **40 175 179,79** | **41,96** |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **10 619 074** | **17 787 920** | **12 502 320,66** | **70,29** |
| | Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację: | | | | |
| | - zadań własnych | 10 591 074 | 17 759 920 | 12 497 707,06 | 70,37 |
| | - zadań zleconych | 28 000 | 28 000 | 4 613,60 | 16,48 |
| | Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków bieżących | 4 698 000 | 4 738 846 | 2 253 260,60 | 47,55 |
| | - wydatków majątkowych | 5 921 074 | 13 049 074 | 10 249 060,06 | 78,54 |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **634 946** | **638 946** | **105 996,48** | **16,59** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań: | | | | |
| | ***Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu*** | ***316 956*** | ***316 956*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.<br><br>Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.<br>Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.<br>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.<br>W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.<br>Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie.<br>Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.<br>Wydatki na 2017 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.<br>Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*** | ***317 990*** | ***317 990*** | ***105 996,48*** | ***33,33*** |

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.
Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.
Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.988 zł na w/w zadanie.
Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.
Wydatki na 2017 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.
Zgodnie z aneksem Nr 2 do w/w umowy w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 317.989,44 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2017 r.
W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 105.996,48 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku*** | ***0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85141** | **Ratownictwo medyczne** | **286 128** | **286 128** | **143 063,58** | **50,00** |
| | ***Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy*** | ***286 128*** | ***286 128*** | ***143 063,58*** | ***50,00*** |

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r.
Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.
W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.877,32 zł na w/w zadanie.
Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.128 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2017 r.
W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 143.063,58 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85148** | **Medycyna pracy** | **2 900 000** | **2 900 000** | **996 295,12** | **34,36** |
| | ***Zadania z zakresu medycyny pracy*** | ***2 900 000*** | ***2 900 000*** | ***996 295,12*** | ***34,36*** |

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Uchwałą Nr 8/335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.
Środki w kwocie 996.295,12 zł wykorzystane zostały m.in. na:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- oceny możliwości nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza.

Wyżej wymienione zadania zrealizowane są przez:

| | |
|---|---|
| 1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy*** | ***954 850,62*** |
| w tym: | |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | 363 614,55 |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | 446 467,21 |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | 144 768,86 |
| 2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy | ***31 844,50*** |
| 3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** | ***5 400,00*** |
| 4) ***Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu*** | ***4 200,00*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **900 000** | **900 000** | **567 801,65** | **63,09** |

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***92 998,65*** | ***93,00*** |

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 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 7/268/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 30 ofert do realizacji wybranych zostało 12 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł.

2) nr 16/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".
Konkursem objęte zostały:
- działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,
- działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 7 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 92.998,65 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

***Województwo Promujące Zdrowie*** — ***800 000*** — ***800 000*** — ***474 803,00*** — ***59,35***

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.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 474.803 zł m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej".

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom powyższych programów w II półroczu br.

**85153 Zwalczanie narkomanii** — **480 000** — **480 000** — **368 900,29** — **76,85**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

***Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim*** — ***350 000*** — ***350 000*** — ***330 100,00*** — ***94,31***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/272/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 25 ofert do realizacji wybranych zostało 19 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym wybranych zostało 6 ofert do realizacji:

- uchwałą Nr 3/55/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.430 zł Stowarzyszeniu Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Fred goes net",
- uchwałą Nr 5/170/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 9.900 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Obchody Światowego Dnia AIDS",
- uchwałą Nr 5/171/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 9.300 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV",
- uchwałą Nr 5/172/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia",
- uchwałą Nr 5/173/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Powrót do domu",
- uchwałą Nr 7/257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 4.370 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Terapeutyczna moc bajek - Dawno, dawno temu...".

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 330.100 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski*** | ***130 000*** | ***130 000*** | ***38 800,29*** | ***29,85*** |

Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota przeznaczona została m.in. na:

- realizację programu prewencyjno-profilaktycznego pn. "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- wykonanie t-shirtów z nadrukiem logo programu "Sztuka wyboru" w ramach kontynuacji V edycji projektu pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!...czyli bezpieczne wakacje",
- warsztaty filmowe organizowane w ramach VI edycji projektu pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!...czyli bezpieczne wakacje".

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:

- kontynuację V edycji programu profilaktyczno-prewencyjnego pn. "Sztuka wyboru",
- dalsze działania w ramach VI edycji programu pn. "Sztuka wyboru",
- współorganizację imprezy rodzinno-sportowej pn. "Cztery Pory Roku",
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
- organizację szkolenia pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna",
- organizację szkolenia pn. "Program Wzmacniania Rodzin".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **390 000** | **1 030 000** | **314 961,74** | **30,58** |

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

**I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień*** | ***70 000*** | ***70 000*** | ***65 126,00*** | ***93,04*** |

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/273/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 65.126 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim*** | ***260 000*** | ***260 000*** | ***235 949,00*** | ***90,75*** |

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/271/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 43 ofert do realizacji wybranych zostało 29 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 240.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym wybrane zostały 4 oferty do realizacji:

- uchwałą Nr 3/52/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.000 zł Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie na realizację zadania pn. "Radość życia",
- uchwałą Nr 5/169/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.000 zł Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna",

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- uchwałą Nr 9/369/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. przyznano dotację w kwocie 3.000 zł Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "ALWERNIA" z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Letnie warsztaty rodzinne o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych",
- uchwałą Nr 10/387/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. przyznano dotację w kwocie 5.000 zł Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "FLISAK" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Święto Trzeźwości - Piknik Rodzinny BARBARKA 2017".

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 235.949 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***13 886,74*** | ***23,14*** |

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na:

- organizację superwizji i szkolenia dla instruktorów szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- roczną opłatę za stronę internetową uzl.kuj-pom.info.

Pozostałe zadania zrealizowane i sfinansowane będą w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu*** | ***0*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019.

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykryto płyty azbestowo-cementowe.

Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

Planowane na 2017 r. środki przeznaczone są na roboty budowlane związane z przygotowaniem placu budowy z zapleczem oraz wykonanie przyłączy, prac ziemnych i fundamentów.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

**II. Pozostałe zadania**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Programy edukacyjno-profilaktyczne*** | ***0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka",
- Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".

W dniu 16 czerwca 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

Umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zawarta została w dniu 27 czerwca br., w związku z powyższym realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **16 000** | **16 000** | **2 199,60** | **13,75** |
| | ***Ubezpieczenie zdrowotne uczniów*** | ***16 000*** | ***16 000*** | ***2 199,60*** | ***13,75*** |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 2.199,60 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach: | | | | |
| | - Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | 5 120 | 5 120 | 234,00 | 4,57 |
| | - Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | 9 120 | 9 120 | 1 497,60 | 16,42 |
| | - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu | 1 760 | 1 760 | 468,00 | 26,59 |
| **85157** | **Staże i specjalizacje medyczne** | **0** | **24 846** | **688,20** | **2,77** |
| | ***Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty*** | ***0*** | ***24 846*** | ***688,20*** | ***2,77*** |
| | W dniu 19 stycznia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. | | | | |
| | Na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty*, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 24.846 zł. | | | | |
| | Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 688,20 zł na zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. | | | | |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **5 012 000** | **11 512 000** | **10 002 414,00** | **86,89** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań: | | | | |
| | ***Podwyższenie kapitału Spółki KPIM*** | ***3 500 000*** | ***10 000 000*** | ***10 000 000,00*** | ***100,00*** |
| | Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| | Pierwotnie w 2017 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 10.000.000 zł.<br>Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano całą planowaną kwotę. | | | | |
| | ***Dokapitalizowanie spółki KPIM*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. *w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek* wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksembubrgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.<br>Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br. | | | | |
| | ***Ochrona zdrowia psychicznego*** | ***12 000*** | ***12 000*** | ***2 414,00*** | ***20,12*** |
| | Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.<br>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:<br>- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na:
- wynagrodzenie uprawnionego lekarza psychiatry,
- pokrycie kosztu transportu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **16 753 496** | **18 998 370** | **7 072 021,70** | **37,22** |
| | Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą: | | | | |
| | 1/ wydatków bieżących | 15 415 496 | 17 660 370 | 6 554 984,31 | 37,12 |
| | 2/ wydatków inwestycyjnych | 1 338 000 | 1 338 000 | 517 037,39 | 38,64 |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **562 369** | **652 794** | **423 072,24** | **64,81** |
| | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | | | | |
| | **Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** | **562 369** | **652 794** | **423 072,24** | **64,81** |
| | *Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej* | *562 369* | *652 794* | *423 072,24* | *64,81* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **430 000** | **430 000** | **171 955,37** | **39,99** |

W powyższym rozdziale realizowane są zadania w ramach *"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020"* przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia*** | ***360 000*** | ***360 000*** | ***134 455,37*** | ***37,35*** |
| Zadanie finansowane jest: | | | | |
| - ze środków własnych województwa | 287 000 | 287 000 | 102 080,37 | 35,57 |
| - ze środków otrzymanych od gmin i powiatów | 73 000 | 73 000 | 32 375,00 | 44,35 |

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w I półroczu 2017 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:
- organizacji cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji,
- organizacji szkoleń dla pracowników poradni podagogiczno-psychologicznych,
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- druku materiałów informacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie w październiku br. szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Obecnie trwają prace nad ustaleniem programu oraz wyborem realizatorów szkolenia.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***37 500,00*** | ***93,75*** |
| | Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą *"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"* . Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Uchwałą Nr 7/255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 4 podmiotom na realizację 4 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. | | | | |
| | W I półroczu przekazano środki w wysokości 37.500 zł. | | | | |
| **85217** | **Regionalne ośrodki polityki społecznej** | **3 405 292** | **3 405 292** | **1 530 182,24** | **44,94** |
| | ***Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie*** | ***2 275 292*** | ***2 275 292*** | ***1 030 182,23*** | ***45,28*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *1 886 982* | *1 855 930* | *839 009,62* | *45,21* |
| | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie, prowadzi bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa, współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz opracowuje raporty potrzeb środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej w oparciu o dane jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. | | | | |
| | W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 67,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 839.009,62 zł, na ZFŚS 36.545,01 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 154.627,60 zł. | | | | |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach środków na projekty RPO 2014-2020 oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. | | | | |
| | ***Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu*** | ***1 075 000*** | ***1 075 000*** | ***500 000,01*** | ***46,51*** |
| | Wydatki przeznaczone zostały na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. *"Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu"*. W ramach zadania dostosowywano obiekt do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (koszty robót ogólnobudowlanych, robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej). W lipcu br. zakończono inwestycję i przystąpiono do odbioru końcowego prac. Ostateczna płatność za realizację zadania nastąpi w II półroczu. br. | | | | |
| | ***Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu*** | ***55 000*** | ***55 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzeń biurowych i komputerowych w tym między innymi zakup serwera, wyposażenie sali konferencyjnej w urządzenia multimedialne oraz zakup zasilaczy UPS i klimatyzatorów. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br. | | | | |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020*** | | | | |
| | **Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT** | **0** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |
| | *Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT* | *0* | *75 000* | *0,00* | *0,00* |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. | | | | |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **12 355 835** | **14 435 284** | **4 946 811,85** | **34,27** |
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe*** | ***230 000*** | ***230 000*** | ***155 800,00*** | ***67,74*** |
| | Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"* . | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Na konkurs wpłynęły 24 oferty. Uchwałą Nr 7/265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 184.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 155.800 zł.
Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 16/706/17 (10.000 zł), 16/707/17 (10.000 zł) i 16/711/17 (10.000 zł) z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr 19/825/17 z dnia 17 maja 2017 r. (6.300 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 36.300 zł. W I półroczu nie wypłacono dofinansowania.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym*** | ***320 000*** | ***320 000*** | ***267 319,55*** | ***83,54*** |

Uchwałą Nr 48/1891/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".*

Na konkurs wpłynęło 86 ofert. Uchwałą Nr 7/264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 37 podmiotom na realizację 37 projektów, na łączną kwotę 290.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 250.960 zł.
Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 3/54/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. (5.000 zł), 4/142/17 z dnia 1 lutego 2017 r. (2.566 zł), 5/174/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (3.846 zł) i 5/175/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (5.640 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 17.052 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 16.359,55 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***78 465,00*** | ***78,47*** |

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"*.
Na konkurs wpłynęły 74 oferty. Uchwałą Nr 7/266/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 32 podmiotom na realizację 32 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2017 r. przekazano środki w wysokości 78.465 zł.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***131 080,00*** | ***87,39*** |

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich"*. Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą Nr 7/258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 18 podmiotom na realizację 18 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2017 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 114.060 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 12/487/17 z dnia 29 marca 2017 r. (7.120 zł), 17/767/17 z dnia 4 maja 2017 r. (5.060 zł), 18/803/17 z dnia 10 maja 2017 r. (9.900 zł) i 25/1168/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. (7.900 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 29.980 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 17.020 zł.
Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***34 265,03*** | ***34,27*** |

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:
- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- szkolenie "Coaching rodzinny",
- nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem".

W II półroczu planuje się organizację konferencji na temat rodziny, V Regionalnych Dni Psychoterapii oraz konkursu "Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie".

Zadanie *Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin* oraz zadanie *Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich* realizowane będą w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Program "Profesja"*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach programu *"Profesja"* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. zorganizowano 2 grupowe spotkania doradcze dla kadry pomocy społecznej nt. form wsparcia dla rodzin z problemami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 75 osób. W II półroczu zorganizowane zostaną szkolenia dla domów pomocy społecznej.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | **11 395 835** | **13 475 284** | **4 279 882,27** | **31,76** |
| **Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego** | **400 000** | **365 000** | **186 316,51** | **51,05** |
| *Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze* | *400 000* | *365 000* | *186 316,51* | *51,05* |
| **Działanie 9.2 Włączenie społeczne** | **4 640 676** | **4 895 047** | **1 867 284,63** | **38,15** |
| *Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym* | *4 640 676* | *4 895 047* | *1 867 284,63* | *38,15* |
| **Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych** | **5 595 131** | **7 218 493** | **1 997 330,89** | **27,67** |
| *Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych* | *5 595 131* | *7 218 493* | *1 997 330,89* | *27,67* |
| **Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** | **760 028** | **996 744** | **228 950,24** | **22,97** |
| *Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej* | *760 028* | *996 744* | *228 950,24* | *22,97* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **17 418 235** | **19 659 301** | **6 916 705,86** | **35,18** |
| | Zadania planowane w ramach działu należą do: | | | | |
| | 1/ zadań zleconych | 14 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2/ zadań własnych | 17 404 235 | 19 645 301 | 6 916 705,86 | 35,21 |
| | Wydatki w łącznej kwocie należą do: | | | | |
| | 1/ wydatków bieżących | 17 201 499 | 18 162 184 | 6 891 822,34 | 37,95 |
| | 2/ wydatków inwestycyjnych | 216 736 | 1 497 117 | 24 883,52 | 1,66 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **444 000** | **444 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej*** | ***444 000*** | ***444 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2017 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

W 2017 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 6.475.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ są wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona zostanie w II półroczu br.

Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85324** | | | | | |
| | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **243 379** | **1 989 781** | **577,99** | **0,03** |
| | ***Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON*** | ***243 379*** | ***241 096*** | ***577,99*** | ***0,24*** |

Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 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 jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2017 r. wydatki poniesione zostały wyłącznie na zakup środków żywności, materiałów biurowych i podróże służbowe. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną sfinansowane w II półroczu 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zwrot dotacji - PFRON*** | ***0*** | ***1 748 685*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami środków przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy Prezes Zarządu PFRON wydał decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji. Zwrot środków nie został jeszcze dokonany ze względu na trwającą procedurę odwoławczą.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85325** | **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 188 000** | **1 188 000** | **564 187,11** | **47,49** |
| | ***Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*** | ***1 188 000*** | ***1 188 000*** | ***564 187,11*** | ***47,49*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *928 000* | *928 000* | *465 143,29* | *50,12* |

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r.

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 928.000 zł, wykonanie 465.143,29 zł), odpisy na ZFŚS (plan 20.160 zł, wykonanie 15.120 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 239.840 zł, wykonanie 83.923,82 zł).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85332** | **Wojewódzkie urzędy pracy** | **12 695 087** | **12 889 470** | **5 821 358,81** | **45,16** |
| | ***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie*** | ***7 936 347*** | ***8 121 269*** | ***3 952 906,89*** | ***48,67*** |
| | *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *6 653 391* | *6 823 363* | *3 216 753,54* | *47,14* |

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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 171,22) wydatkowano 3.216.753,54 zł, na ZFŚS 144.903 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 591.250,35 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Służba zastępcza*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811).

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej. Planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
W I półroczu 2017 r. nie były ponoszone żadne wydatki związane ze służbą zastępczą.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje*** | ***80 000*** | ***80 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Planuje się zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zakup macierzy dyskowej, która pozwoli sprostać wymaganiom wydajnościowym nowych aplikacji a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty*** | ***98 000*** | ***98 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32. Planuje się remont toalet i korytarzy. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu dachu, kominów i instalacji odgromowej realizowanych przez administratora budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32. Obecnie trwają prace projektowe oraz przygotowywane są procedury przetargowe.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu*** | ***1 454 117*** | ***1 454 117*** | ***613 535,03*** | ***42,19*** |
| *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *1 112 066* | *1 112 066* | *520 803,94* | *46,83* |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*** | ***2 539 623*** | ***2 539 623*** | ***1 048 210,86*** | ***41,27*** |
| *w tym wynagrodzenia z pochodnymi* | *1 967 391* | *1 967 391* | *941 941,61* | *47,88* |

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/16-00 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizuje następujące zadania:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *1) Zatrudnienie* | *1 942 391* | *1 942 391* | *941 941,61* | *48,49* |
| *2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników* | *61 050* | *61 050* | *2 146,68* | *3,52* |
| *3) Kontrolę* | *9 000* | *9 000* | *2 729,17* | *30,32* |
| *4) Wsparcie procesu realizacji* | *30 000* | *30 000* | *2 036,34* | *6,79* |
| *5) Informację i promocję* | *74 000* | *74 000* | *9 517,25* | *12,86* |
| *6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne* | *423 182* | *423 182* | *89 839,81* | *21,23* |

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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

***Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*** ***573 000*** ***573 000*** ***197 356,33*** ***34,44***

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 *Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2017 r. wydatki przeznaczone są na współfinansowanie krajowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach trzech konkursów ogłoszonych w latach 2015- 2016. W ramach konkursów realizowane są projekty, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).

W II półroczu prowadzone będą prace związane z zakończeniem negocjacji i podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach konkursu Nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 ogłoszonego w 2017 r.

***Zwrot dotacji RPO*** ***0*** ***833*** ***820,02*** ***98,44***

Wydatki z przeznaczeniem na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2.

***Zwrot dotacji PO WER*** ***0*** ***8 628*** ***8 529,68*** ***98,86***

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zwrotu części dotacji przeznaczonej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów podyplomowych, z którym rozwiązano stosunek pracy oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**85395 Pozostała działalność** **2 847 769** **3 148 050** **530 581,95** **16,85**

***Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi*** ***250 000*** ***250 000*** ***250 000,00*** ***100,00***

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"* . Na konkurs wpłynęło 26 ofert złożonych przez 27 podmiotów. Uchwałą Nr 7/267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 17 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

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.

***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność*** ***100 000*** ***100 000*** ***40 000,00*** ***40,00***

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność"* . Na konkurs wpłynęło 16 ofert. Uchwałą Nr 7/275/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 14 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. W I półroczu 2017 r. środki zostały przekazane w kwocie 40.000 zł.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnoprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych*** | ***3 000*** | ***3 000*** | ***40,37*** | ***1,35*** |

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną 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 2016 r., poz. 2046 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. W I półroczu odbyło się jedno posiedzenie Rady. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Program informacji - Pomoc dla bezdomnych*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***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*** | ***100 000*** | ***32 242,60*** | ***32,24*** |

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W I półroczu 2017 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

1) zorganizowanie XXIV wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych pn. "My też potrafimy", na której swoje prace zaprezentowało około 200 podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;
2) organizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiada 2017", uczestnikami byli wokaliści i zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie i z porażeniem mózgowym;
3) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki;
4) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną na organizację XXV Wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy" oraz na kolejną audycję telewizyjną poświęconą niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zwrot dotacji POKL*** | ***0*** | ***17 749*** | ***17 182,58*** | ***96,81*** |

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 0 | 10 307 | 9 741,94 | 94,52 |
| - Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 0 | 405 | 404,06 | 99,77 |
| - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu | 0 | 7 037 | 7 036,58 | 99,99 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***POKL - rozliczenie z beneficjentami*** | ***0*** | ***2 151*** | ***2 151,00*** | ***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 dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"*** | ***0*** | ***221 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. *"Centrum pomocy Św. Brata Alberta w Bydgoszczy"*. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowi 15% wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 6.1.2 RPO WK-P. Celem projektu jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wykonanie planowanych wydatków uwarunkowane jest pozytywną oceną i przyznaniem dofinansowania dla przedmiotowego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WKP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"*** | ***0*** | ***59 381*** | ***24 883,52*** | ***41,90*** |

Zadanie ma na celu dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego "BANDARI" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci położonego w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim. Przedmiotem zadania jest modernizacja umywalni, pralni i magazynu. W I półroczu wydatki poniesione zostały na roboty budowlano-montażowe oraz zakup okien, drzwi oraz wyposażenia umywalni. Na II półrocze zaplanowano zakończenie robót i rozliczenie zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | **2 384 769** | **2 384 769** | **164 081,88** | **6,88** |
| **Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie** | **2 044 190** | **2 044 190** | **164 081,88** | **8,03** |
| *Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia* | *1 856 522* | *1 856 522* | *164 081,88* | *8,84* |
| *Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa* | *187 668* | *187 668* | *0,00* | *0,00* |
| **Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie** | **340 579** | **340 579** | **0,00** | **0,00** |
| *Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe* | *340 579* | *340 579* | *0,00* | *0,00* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **855** | **RODZINA** | **1 217 000** | **3 318 000** | **2 275 847,31** | **68,59** |

W ramach Działu **855** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **187 000** | **530 000** | **268 443,78** | **50,65** |
| | *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *92 121* | *383 000* | *209 247,51* | *54,63* |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach realizacji powyższego zadania w I półroczu 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 1.480 wniosków o świadczenie wychowawcze, zakończono postępowanie w 1.037 sprawach i wydano 1.044 decyzji administracyjnych w obszarze świadczeń wychowawczych oraz 6 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **190 000** | **1 108 000** | **803 871,27** | **72,55** |
| | *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *95 760* | *821 000* | *625 222,50* | *76,15* |

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest 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 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W I półroczu 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 4.054 sprawy, zakończono postępowanie w 3.162 sprawach, wydano 1.231 decyzji administracyjnych. Celem załatwienia spraw przygotowano i wysłano 18.935 pism. Ponadto udzielono 13.378 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85509** | **Działalność ośrodków adopcyjnych** | **840 000** | **1 680 000** | **1 203 532,26** | **71,64** |
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej*** | ***138 980*** | ***138 980*** | ***73 980,00*** | ***53,23*** |

Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: *"Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej"*. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2017 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.980 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie*** | ***701 020*** | ***1 541 020*** | ***1 129 552,26*** | ***73,30*** |
| *w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* | *635 291* | *1 369 716* | *991 747,19* | *72,41* |

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2017 poz. 697) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 34,31 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 991.747,19 zł, na ZFŚS 29.110 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.695,07 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczają okres od stycznia do sierpnia br. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 086 436** | **6 282 153** | **1 168 914,74** | **18,61** |

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - zadań własnych | 5 890 436 | 6 086 153 | 1 168 530,98 | 19,20 |
| - zadań zleconych | 196 000 | 196 000 | 383,76 | 0,20 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatków bieżących | 5 975 936 | 6 045 519 | 1 168 914,74 | 19,34 |
| - wydatków inwestycyjnych | 110 500 | 236 634 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0** | **134 532** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015*** | ***0*** | ***102 631*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego<br>Przeznaczenie | Uchwała Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| 1. | gmina Waganiec<br>*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec* | Uchwała Nr XXXI/524/17 z dnia 24.04.2017 r. | 2 088,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gmina Lubień Kujawski | Uchwała Nr XXXI/523/17 z dnia 24.04.2017 r. | 100 542,19 | 0,00 | 0,00 |
| a. | *Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski* | | *96 304,64* | *0,00* | *0,00* |
| b. | *Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski* | | *4 237,55* | *0,00* | *0,00* |
| | **RAZEM** | | **102 630,57** | **0,00** | **0,00** |

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

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów oraz przedłożeniu przez gminy wniosków o wypłatę dofinansowania podprojektów wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

***Zwrot dotacji RPO*** ***0*** ***31 901*** ***0,00*** ***0,00***

Kwota w wysokości 31.901 zł zaplanowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013. Zwroty dokonane zostaną w II półroczu br.

**90002 Gospodarka odpadami** **0** **100** **0,00** **0,00**

***Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*** ***0*** ***100*** ***0,00*** ***0,00***

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 100 zł pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **137 000** **137 000** **383,76** **0,28**

***Programy ochrony powietrza*** ***137 000*** ***137 000*** ***383,76*** ***0,28***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa, która wykorzystana zostanie na wykonanie opracowania służącego do zamieszczania sprawozdań z programów ochrony powietrza przez gminy z całego województwa kujawsko-pomorskiego oraz na zamieszczanie ogłoszeń prasowych dotyczących programów ochrony powietrza.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 383,76 zł przeznaczone zostały na zamieszczenie w Gazecie Pomorskiej informacji publicznej o przyjęciu programów:

- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy Kujawsko-Pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja",
- pn."Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu".

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania i podpisaniu z nim umowy.

**90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** **59 000** **59 000** **0,00** **0,00**

***Programy ochrony przed hałasem*** ***59 000*** ***59 000*** ***0,00*** ***0,00***

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

Umowa z dotychczasowym wykonawcą na opracowanie map akustycznych dla ponad 8,5 tysiąca km odcinków dróg będących w zarządzie GDDKiA została rozwiązana ponieważ wykonawca nie był w stanie zrealizować przedmiotowego zamówienia ani w zakresie terminów umownych, ani w zakresie wymagań merytorycznych.

W związku z powyższym opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0** | **41 602** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015*** | ***0*** | ***41 602*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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 uchwałą Nr XXXII/548/17 z dnia 29 maja 2017 r. przyznał pomoc finansową Gminie Aleksandrów Kujawski na realizację przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" w kwocie 41.601,72 zł.

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 809 841** | **1 809 841** | **593 896,15** | **32,81** |
| | ***Obsługa opłat środowiskowych*** | ***1 809 841*** | ***1 809 841*** | ***593 896,15*** | **32,81** |

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2017 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.809.841 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **7 555** | **7 555** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Obsługa opłat produktowych*** | ***7 555*** | ***7 555*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 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.

Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90024** | **Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów*** | ***2 000*** | ***2 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) 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.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **90095** | **Pozostała działalność** | **4 071 040** | **4 090 523** | **574 634,83** | **14,05** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Wojewódzki Bank Emisji*** | ***184 500*** | ***184 500*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie finansowane jest w 80 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 147.600 zł.).

Środki wydatkowane będą w II półroczu br. na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, w tym m.in. bazą danych o podmiotach, ewidencjonowanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska*** | ***1 950 000*** | ***1 919 000*** | ***441 522,17*** | ***23,01*** |

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania są w 80 % finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 1.560.000 zł, zmieniona promesą z dnia 19 maja 2017 r. zmniejszającą wielkości dotacji do kwoty 1.535.200 zł.

W ciągu roku podpisywane są umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska".

Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację panelu tematycznego pn. "Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim w ramach XXIV edycji WELCONOMY FORUM IN TORUŃ",
- współorganizację cyklu seminariów pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego",
- produkcję i emisję ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. "EKO-OPCJA",
- program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego "Spotkania z ekologią",
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego pn. "Dobre praktyki i unikanie ryzyk w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP",
- organizację programu o charakterze edukacyjno-przyrodniczym podczas 25 edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017,
- druk publikacji wydawniczej pn. "Kujawsko-pomorskie. Lubię tu być",
- konferencję z cyklu "Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa" pt. "Człowiek i środowisko - jedno zdrowie - wspólna odpowiedzialność".

Większość przedsięwzięć planowana jest do realizacji w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***44 726,08*** | ***7,45*** |

Zadanie finansowane jest w 80 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 480.000 zł.).

Celem zadania jest zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla 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, w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin zajęć edukacyjnych dla jednego cyklu.

Zajęcia przeprowadzane są w terminie od 27 maja do 31 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym została podpisana umowa. Do dnia 30 czerwca na zadanie wydatkowana została kwota 44.726,08 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"*** | ***0*** | ***31 320*** | ***31 320,00*** | ***100,00*** |

W dniu 8 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 14/408/15 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z pespektywą na lata 2023-2028".

W dniu 7 października 2015 r. zawarta została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie zadania do 80 % wartości.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. ogłoszona została w Monitorze Polskim uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Krajowy plan gospodarki odpadami, zgodnie z którym muszą być opracowywane wojewódzkie plany gospodarki odpadami we wszystkich województwach obowiązywał od dnia 12 sierpnia 2016 r.

W związku z tym, iż w 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie uchwalił wojewódzkiego planu gospodarki odpadami środki własne województwa zaplanowane na 2016 r. w kwocie 7.830 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z terminem wykorzystania określonym do dnia 30 czerwca 2017 r. Ponadto wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przesunięcie terminu wydatkowania przyznanej na 2016 r. dotacji z roku 2016 do roku 2017.

Aneksem Nr 2 do umowy z dnia 7 października 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania zadania pn. "Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" określono ostateczny termin realizacji zadania i wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2017 r.

W dniu 20 maja 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/545/17 uchwalił "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została cała planowana na zadanie kwota sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki własne województwa stanowiące 20 % udział wartości zadania wydatkowane zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024*** | ***150 000*** | ***59 040*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Celem programu jest realizacja polityki ochrony środowiska stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającej wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu województwa.

Przyjęte w Programie rozwiązania uwzględniać będą działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska i jakości powietrza, zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałaniom zmiany klimatu, zapobieganiu klęskom żywiołowym.

W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie zadania do 80 % wartości.

Pierwotnie termin realizacji zadania określony został do dnia 30 czerwca 2017 r., który aneksem do w/w umowy z dnia 23 maja 2017 r. wydłużony został do dnia 31 października 2017 r.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania.

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 150.000 zł, które w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejszone zostały do kwoty 59.040 zł.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*** | ***0*** | ***295*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 295 zł pochodzące z 10 % odpisu od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone są na obsługę administracyjną tych opłat.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4*** | ***1 186 540*** | ***1 186 540*** | ***57 066,58*** | ***4,81*** |

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.

W ramach projektu realizowane są:

- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,
- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu.

W dniu 17 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów".

Z uwagi na opóźnienie powstałe podczas oceny wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW w Warszawie, umowę o dofinansowanie podpisano w lutym 2017 r., co z kolei opóźniło przygotowania do wszczęcia postępowań przetargowych w ramach projektu.
W związku z powyższym zadania zaplanowane do realizacji w I półroczu br. przesunięte zostały na II półrocze br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)*** | ***0*** | ***109 828*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich.
W ramach projektu planuje się wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansą powrotu na rynek pracy.
W związku z tym, iż realizcja projektu planowana jest od lipca 2017 r., do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **85 248 276** | **98 398 066** | **47 473 996,23** | **48,25** |

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatki bieżące | 80 910 646 | 92 788 607 | 46 983 396,08 | 50,63 |
| - wydatki inwestycyjne | 4 337 630 | 5 609 459 | 490 600,15 | 8,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **0** | **520 000** | **275 000,00** | **52,88** |

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy i stanowią:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatki bieżące | 0 | 470 000 | 275 000,00 | 58,51 |
| - wydatki inwestycyjne | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze*** | ***0*** | ***10 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2017 z dnia 23 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie dwóch numerów (III i IV kwartał 2017)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Bydgoski Festiwal Operowy*** | ***0*** | ***235 000*** | ***235 000,00*** | ***100,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.1.2017 z dnia 1 marca 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 23 maja 2017 r. powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXIV Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Wydatkowana kwota 235.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektaklu pt. "Borys Godunow" Teatru Wielkiego z Poznania oraz spektaklu pt. "Poławiacze Pereł" Opery Wrocławskiej z Wrocławia. Ponadto w ramach dotacji sfinansowano honoraria autorskie oraz koszty druku materiałów reklamowych i koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Bydgoski Festiwal Muzyczny*** | ***0*** | ***185 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 185.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "55 Bydgoski Festiwal Muzyczny" mającego odbywać się pod hasłem "Kontrasty - Polska i sąsiedzi" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z terminem realizacji festiwalu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"*** | ***0*** | ***15 000*** | ***15 000,00*** | ***100,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2017 z dnia 23 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano honoraria artystów oraz koszty obsługi fotograficzno-filmowej imprezy i koszty usług hotelarskich.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Capella Bydgostiensis*** | ***0*** | ***25 000*** | ***25 000,00*** | ***100,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 14 czerwca 2017 r., środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Capella Bydgostiensis - przeboje 55-lecia" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Celem zadania jest wydanie jubileuszowej płyty z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis, orkiestry kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano koszty nagrania materiału muzycznego oraz koszty produkcji albumu CD wraz z pudełkiem i książeczką.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy*** | ***0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 9 czerwca 2017 r., środki w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest opracowanie koncepcji rozbudowy budynku, w którym mieści się Opera Nova w Bydgoszczy o pierwotnie planowany IV krąg oraz dwupoziomowy parking podziemny. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **92106** | **Teatry** | **27 877 114** | **28 375 285** | **14 289 471,67** | **50,36** |

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla trzech instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - wydatki bieżące | 25 642 500 | 25 743 134 | 13 981 439,52 | 54,31 |
| - wydatki inwestycyjne | 2 234 614 | 2 632 151 | 308 032,15 | 11,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*** | ***7 350 000*** | ***7 350 000*** | ***3 927 120,00*** | ***53,43*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W ramach statutowej działalności w I półroczu 2017 r.:

- przygotowano trzy przedstawienia premierowe ("Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira w reżyserii Justyny Celeda, "Napis" Géralda Sibleyras w reżyserii Pawła Paszty, "Roberto Zuco" Bernarda-Marie Koltès w reżyserii Leny Frankiewicz),
- realizowano trzy projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Projekt wyzwanie: Teatr! Część wiosenna", "Do sześciu razy sztuka - wakacyjne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat" i "Warsztaty do premier i spektakli",
- zorganizowano 8 spotkań w ramach czytania performatywnego z cyklu "Dramat. Reportaż. Poezja. Powieść".

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I połowie 2017 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 124 przedstawienia, które obejrzało 27.757 widzów. Ponadto w miesiącu maju br. Teatr po raz czwarty był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Debiutantów "Pierwszy Kontakt", w ramach którego zaprezentowano 11 spektakli konkursowych. Przedstawienia obejrzało 2.143 widzów. Zaprezentowano następujące przedstawienia wybrane przez dyrektora Festiwalu między innymi: "Pogorzelisko" (Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie), "Cynkowi chłopcy" (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu), "Ślub" (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu), "Ewelina płacze (TR Warszawa), "Tragedia Coriolanusa (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu), "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach), "Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii" (Teatr Polski w Poznaniu).

W trakcie I półrocza zaprezentowano następujące przedstawienia: "Między nami" Kaczmarski/Świetlicki, "Cyber Cyrano" Istvána Tasnádi, "Dziwka Ohio" Hannoch Levin, "Kwartet" Ronalda Harwooda, "Bramy raju" Jerzego Andrzejewskiego, "Noc w Kosmosie" Lukasza Chludzińskiego, "12 miesięcy" Samuela Marszak, "Pięć róż dla Jennifer" Annibale Rucello, "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, "Bóg mordu" Yasmina Reza, "Nieskończona historia" Artura Pałygi, "Reykjavik '74" Marty Sokołowskiej oraz "Hedda Gabler" Henryka Ibsena.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy*** | ***16 600 000*** | ***16 600 000*** | ***9 120 000,00*** | ***54,94*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I połowie 2017 roku Opera:

- zaprezentowała 106 przedstawień dla 51.253 widzów,
- wystawiła przedstawienie premierowe inscenizację opery komicznej Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara" w reżyserii Wojciecha Adamczyka,
- przedstawiła 17 różnych pozycji repertuarowych, w tym, Emmerich Kalman "Księżniczka czardasza", Piotr Czajkowski "Dziadek do orzechów", Wolfgang Amadeusz Mozart "Czarodziejski flet" i "Wesele Figara", Stanisław Moniuszko "Halka", Giuseppe Verdi "Rigoletto" i "La Traviata", Karol Szymanowski "Stabat mater" i "Harnasie", Antonín Dvořak "Rusałka",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2016/2017",
- 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 XXIV edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W programie festiwalu, który jest przeglądem najciekawszych spektakli, głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne, znalazło się dwanaście pozycji repertuarowych oraz jeden koncert operowy. Oprócz premiery spektaklu "Wesele Figara", znalazły się także najnowsze przedstawienia polskich zespołów operowych i musicalowych tj.: "Borys Godunow" Modesta Musorgskiego w inscenizacji i reżyserii Iwana Wyrypajewa, którą zaprezentował Teatr Wielki z Poznania, "Dokręcanie śruby" opera Benjamina Brittena w reżyserii Natalii Babińskiej wystawiona przez Operę na Zamku ze Szczecina, "Poławiacze pereł" opera Georgesa Bizeta w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego zaprezentowana przez Operę Wrocławską z Wrocławia.

Z zagranicznych gości należy wymienić renomowaną Litewską Operę Narodową, która wystawiła spektakl baletowy "La Piaf" w choreografii znakomitego włoskiego twórcy Mauro Bigonzettiego" oraz Moskiewską Operę Kameralną im. Borysa Pokorowskiego, która zaprezentowała operę Wladimira Kobekina pt. "Bystronogi. Historia Konia".

W festiwalu udział wzięło łącznie 832 wykonawców z czego 141 artystów przyjechało z zagranicy. Wszystkie wydarzenia festiwalowe obejrzało łącznie 7.897 widzów.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.700.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*** | ***1 600 000*** | ***1 632 000*** | ***898 000,00*** | ***55,02*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.
W ramach statutowej działalności Teatr w I półroczu 2017 r.:
- zaprezentował trzy przedstawienia premierowe (w tym: "Afrykańska przygoda" spektakl dla najmłodszych w reżyserii Marioli i Janusza Słomińskich, "Musicodrama 3" - musical kieszonkowy w reżyserii Wojciecha Graniczewskiego, "Jacek i Placek na tropie księżyca" w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej),
- zorganizował siedem koncertów (Atrakcyjny Kazimierz, Beata Banasik, Kuba Blokesz, Marek Dyjak, Kuba Wójcik "Trio jazzowe", "Piosenki lwowskie", Lubelska Federacja Bardów),
- zorganizował cztery wystawy w ramach projektu "Galeria Proscenium" tj.: Katarzyna Nowicka-Urbańska, Manfred Bator, "Kujawsko-Pomorskie w 3D" i "Trzy lata działalności Tetru - fotografie".

Ponadto w miesiącu maju Teatr zorganizował drugą edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA". Do konkursu zostało zakwalifikowanych sześć spektakli. W ramach imprez towarzyszących zaprezentowane zostały spektakle ze Szwecji i Norwegii. Odbyła się też kolejna odsłona czytania "Pana Tadeusza" przez aktorów z Teatru Polskiego z Wilna.
W okresie sprawozdawczym w Teatrze odbyło się 115 wydarzeń, w których uczestniczyło 9.306 osób.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Inwestycje*** | ***2 234 614*** | ***2 654 134*** | ***299 126,91*** | ***11,27*** |
| | ***1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec*** | ***0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe wieloletnie 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. W ramach zadania został wykonany 3-etapowy projekt, na który składa się: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz pokrywane są koszty wynagrodzenia dla inwestora zastępczego. Wyżej wymieniona dokumentacja dotyczy 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 oraz przystosowania obiektu do pełnienia nowej funkcji - siedziby wojewódzkiej instytucji kultury.

Powyższa zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji tj. studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Teatrem.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2015-2017. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 374.761 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu*** | ***1 005 427*** | ***1 005 427*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 1.005.427 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na roboty budowlane, prace konserwatorskie, nadzór budowalny oraz na działania informacyjno-promocyjne.

W związku z powstałym opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przedłużającymi się procedurami przetargowymi wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***3. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy, z tego:*** | ***1 229 187*** | ***1 229 187*** | ***160 540,73*** | ***13,06*** |
| *- wydatki bieżące* | *0* | *34 634* | *3 744,77* | *10,81* |
| *- wydatki inwestycyjne* | *1 229 187* | *1 194 553* | *156 795,96* | *13,13* |

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada modernizację budynku największej wojewódzkiej instytucji kultury. W ramach zadania planuję się: remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, dostawę i montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej oraz zakup sceny obrotowej, modernizację sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów muzycznych, wymianę przestarzałych technologicznie aparatów oświetleniowych i nagłośnieniowych sceny głównej i sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych i słuchawek dla osób niedosłyszących.

Niniejszy projekt na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Operą NOVA w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowaną dotację stanowiącą udział własny województwa w realizacji projektu przeznaczono między innymi na realizację kampanii informacyjno-reklamowej projektu, promocję projektu w prasie, wykonanie podstrony internetowej projektu, zakup fortepianu Yamaha C3 XPE, pianina Yamaha YUS-1 PE, urządzeń nagłośnienia sceny głównej i sceny kameralnej oraz bezprzewodowych urządzeń radiowych.
Pozostałe zaplanowane na 2017 rok środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostaną przeznaczone między innymi na dostawę i montaż sytemu sterowania sceny, modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów.
Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.833.925 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu*** | ***0*** | ***248 520*** | ***138 586,18*** | ***55,76*** |

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne), tj. dostosowanie budynku do potrzeb Instytucji, przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowaną dotację przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej oraz opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Pozostałe środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym zadania planuje się wydatkować w II półroczu br.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***5. Zakup sprzętu komputerowego*** | ***0*** | ***43 600*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy obejmuje zakup 9 komputerów, 3 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania.
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 roku.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***6. Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova*** | ***0*** | ***27 400*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Projekt "Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova w Bydgoszczy" zakłada zakup i montaż mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu co umożliwi prezentację przedstawień w oryginalnej wersji językowej oraz zakup dwóch systemów sterowania efektami pirotechnicznymi drogą radiową podczas realizacji widowisko scenicznych. | | | | |
| | Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 27.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i zostanie przeznaczona na zakup powyższego urządzania i systemów sterowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. | | | | |
| | Dotację w wysokości 45.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji. | | | | |
| | ***Remonty*** | ***42 500*** | ***76 500*** | ***32 574,75*** | ***42,58*** |
| | ***1. Remont sprężarki*** | ***42 500*** | ***42 500*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy zakłada remont sprężarki do agregatu wody lodowej YORK poprzez wymianę zużytych elementów oraz likwidację nieszczelności obiegu chłodniczego agregatu DAIKIN. | | | | |
| | Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r. | | | | |
| | ***2. Remont drzwi wejściowych*** | ***0*** | ***34 000*** | ***32 574,75*** | ***95,81*** |
| | Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmowało wymianę napędów drzwi rozsuwanych zamontowanych w wejściu głównym gmachu Opery, które uległy awarii. | | | | |
| | ***Opracowanie koncepcji rozbudowy Gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów opracowania koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg w części przypadającej do sfinansowania przez Województwo. | | | | |
| | Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2017 r. | | | | |
| | ***Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy*** | ***0*** | ***12 651*** | ***12 650,01*** | ***99,99*** |
| | Wydatkowana kwota w wysokości 12.650,01 zł stanowiła 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** | **9 010 000** | **8 734 850** | **4 104 000,00** | **46,98** |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 8 210 000 | 8 229 850 | 4 104 000,00 | 49,87 |
| | - wydatki inwestycyjne | 800 000 | 505 000 | 0,00 | 0,00 |
| | w całości finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| | ***Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*** | ***8 210 000*** | ***8 210 000*** | ***4 104 000,00*** | ***49,99*** |
| | Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki. | | | | |
| | Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r. | | | | |
| | W I półroczu 2017 roku w Filharmonii odbyło się : | | | | |
| | - 26 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, | | | | |
| | - 23 koncerty Capelli Bydgostiensis. | | | | |
| | Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 776 audycji muzycznych dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wili Misia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 113.412 słuchaczy. | | | | |
| | Szczególnym wydarzeniem I półrocza 2017 roku był jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis z gościnnym udziałem dyrygentów Stanisława Gałoński i José Maria Florêncio. Podczas koncertu melomani mieli okazję usłyszeć wykonanie dzieł takich kompozytorów jak Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Kontynuowano współpracę z Bydgoską Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chórem Astrolabium z Torunia, Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego oraz szkołami muzycznymi z regionu kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Koncert muzyki filmowej Nina Roty, Koncert Konstantego Andrzeja Kulki, Koncert na Dzień Kobiet, Wieczór z Mistrzem czy Motion Trio Symfonicznie. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii gościnie występowała w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku, Filharmonii Łódzkiej, Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Koninie.

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 713.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Inwestycje*** | ***800 000*** | ***524 850*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***1. Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy*** | ***0*** | ***130 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Projekt "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zakłada zakup sprzętu światowej klasy umożliwiający artystom wydobycie podczas koncertów czy recitali najmniejszych nawet niuansów brzmieniowych.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 130.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i zostanie przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami i futerałami tj. (rożka angielskiego, pozytywu, 2 puzonów tenorowych, puzonu basowego, es-klarnetu i 2 fletów piccolo). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 165.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***2. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia*** | ***800 000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |

Inwestycja planowana do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w latach 2017-2019 zakładała remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii w tym: elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację systemów ostrzegania pożarowego, łączności oraz innych systemów monitorujących i chroniących budynek, remont i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację systemu ogrzewania, budowę wind osobowych i towarowych, stworzenie klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont sali koncertowej, sali prób i garderoby, utworzenie przestrzeni obsługi melomana oraz zakup instrumentów muzycznych.

W związku z odstąpieniem od złożenia wniosku aplikacyjnego przez Instytucję w ogłoszonym konkursie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1., zrezygnowano z realizacji zadania w powyższym zakresie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***3. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji*** | ***0*** | ***375 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i w ramach zaplanowanej dotacji sfinansowane zostaną m.in: aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacja akustyczna, akustyczny program funkcjonalno-użytkowy, założenia i warunki dla techniki scenicznej i elektroakustyki, wykonanie SIWZ oraz zakup działek.

Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz po podpisaniu umowy dotacyjnej z Instytucją.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy*** | | | | |
| *- wydatki bieżące* | ***0*** | ***19 850*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.

Powyższa zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji tj. studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. składanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Filharmonią.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.740.761 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 375 130** | **6 605 839** | **3 229 356,72** | **48,89** |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 6 310 000 | 6 540 709 | 3 213 074,22 | 49,12 |
| | - z dotacji od Gminy Radomin | 65 130 | 65 130 | 16 282,50 | 25,00 |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 6 375 130 | 6 557 652 | 3 209 956,72 | 48,95 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 48 187 | 19 400,00 | 40,26 |
| | ***Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*** | ***2 590 000*** | ***2 670 000*** | ***1 351 000,00*** | ***50,60*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2017 roku zorganizowano 44 imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi XVII Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Jarmark Świętojański, 18. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "Baie Lato 2017", eliminacje wojewódzkie 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 23. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans - 2017", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", XVI Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT 17", Koncert "Jazz u Hoffmana", Koncert zespołu "15 cm above the ground", Spektakl "Kubuś Puchatek", Spektakl "Związek otwarty wg Dario Fo", Wystawa pokonkursowa towarzysząca Turniejowi słowa "Słowo źródłem inspiracji" i spotkanie ze współtwórcami książki "Iluminacje".

W 149 warsztatach, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych uczestniczyło i doskonaliło swoje umiejętności 9.387 osób. Pracownicy instytucji 1.830 osobom udzielili 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 I półroczu 2017 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 372 spotkania, które zgromadziły 5.084 osoby.

Kontynuowano również prace nad "Studium historyczno-konserwatorskim śródmieścia Bydgoszczy" zawartego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Nad Kanałem, od południa wzdłuż Starego Kanału do Ronda Grunwaldzkiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy) i publikację metodyczną "Bawimy się w teatr" (100 egzemplarzy).

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***1 000 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu 2017 roku Ośrodek przeprowadził 25 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystały 304 osoby. Prowadzone także były zajęcia edukacyjne w ramach programu "Zmiennie-niezmiennie" oraz w ramach projektu "Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń". 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.

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: dwa numery Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o warsztatach organizowanych w drugim półroczu 2017 r.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w I połowie 2017 roku należy wymienić XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2017" (muzyka, fotografia i film), 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, przygotowano 8 wystaw fotograficznych i plastycznych.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 96 zajęć dla 154 uczniów ze szkół wiejskich z Dryżyny, Kruszyny, Bobrowo, Nieżywięć, Cierpice, Błenna, Boniewo i Ugoszcz.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni*** | ***785 130*** | ***785 130*** | ***409 555,00*** | ***52,16*** |

W I półroczu 2017 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 409.555 zł, z czego środki w kwocie 16.282,50 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 18 koncertów między innymi "Koncert Karnawałowy", "Koncert z okazji 207. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina", "Classic meets Boogie", "Klasyka na dwa akordeony", "II Konkurs Pianistyczny SOLO I W DUECIE", wieczór poetycki z Cezarem Dobiesem i obrazami Artura Majki pt. "Łańcuch". W I połowie roku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 5.522 osoby.

W I półroczu przeprowadzono 71 audycji dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Audycje poświęcone są przedstawieniu życia i twórczości Fryderyka Chopina poprzez kontakt z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty.

Kontynuowano współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami muzycznymi. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizował Międzynarodową Konferencję Camino Polaco.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2017 rok wydarzenia artystycznego tj. XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem pianistów: Piotra Palecznego i Pawła Wakarecego wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 52 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu*** | ***840 000*** | ***840 000*** | ***420 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku Instytucja zorganizowała 31 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 10.100 osób. Najważniejsze z nich to: jedenaście imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVII Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Świętojański, Koncert Walentynkowy, Koncert Noworoczny, pięć koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", dwa koncerty z cyklu "Scena Młodych", XXIII Konkurs Pojazdów Konnych.

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych i fotograficznych.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Remonty*** | ***160 000*** | ***160 000*** | ***29 401,72*** | ***18,38*** |
| | ***1. Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***29 401,72*** | ***98,01*** |
| | ***2. Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8*** | ***130 000*** | ***130 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***Inwestycje*** | ***0*** | ***48 187*** | ***19 400,00*** | ***40,26*** |
| | ***1. Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu*** | ***0*** | ***10 700*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***2. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia*** | ***0*** | ***19 400*** | ***19 400,00*** | ***100,00*** |
| | ***3. Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy*** | ***0*** | ***18 087*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej*** | ***0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków gipsowych, usunięcie pęknięć i odprysków oraz wymianę oświetlenia w pięciu pomieszczeniach Ośrodka.

Zadanie remontowe realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i zakłada między innymi kapitalny remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. Prace obejmować będą między innymi: wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymianę rur odprowadzających wody deszczowe oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem.
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.

Projekt "Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada stworzenie warunków do efektywnego prowadzenia warsztatów twórczych, szkoleń z dziedziny multimediów i nowych mediów. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obróbki multimediów. Nowe wyposażenie pracowni multimedialnej będzie kompatybilne z posiadanym sprzętem, dzięki temu w Ośrodku powstanie oferta atrakcyjnych zajęć z obróbki filmu i fotografii.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 10.700 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura domów kultury" i zostanie przeznaczona na zakup laptopa z systemem operacyjnym oraz projektora multimedialnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 31.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono pralnico-wirówkę z przeznaczeniem na potrzeby działalności pomocniczej, tj. gastronomii i hotelu Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dotyczy ogrodzenia parkingu oraz zakup i montaż szlabanu wraz z odpowiednią sygnalizacją.
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.

Projekt "XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakłada popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. Niniejszy Konkurs zakończony zostanie wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wystawie towarzyszyć będą wykłady o tkactwie i tkaninie oraz warsztaty tkania krajek prowadzone przez Teresę Pryzmont - wielokrotną laureatkę konkursu.

Planowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu, pokrycie kosztów druku publikacji podsumowujących projekt oraz nagród pieniężnych dla laureatów konkursu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze*** | ***0*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2017 roku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej i zakłada wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń. | | | | |
| | Planowana dotacja w wysokości 50.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma. | | | | |
| | Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji. | | | | |
| | ***Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń*** | ***0*** | ***11 460*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Projekt "Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl wykładów, prezentacji i warsztatów edukacyjno-twórczych (muzycznych, teatralnych, multimedialnych, plastycznych, integracyjnych) skierowanych do trzech grup międzypokoleniowych z Torunia i Wronia mających na celu poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników projektu poprzez stworzenie modelu harmonijnego bycia i wzajemnej współpracy grup pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym. Niniejsze warsztaty zostaną zakończone spotkaniem podsumowującym w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu, na którym zostaną zaprezentowane rezultaty pracy uczestników i prowadzących. | | | | |
| | Zaplanowana dotacja w wysokości 11.460 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów, pokrycie kosztów druku publikacji i dokumentacji filmowej projektu. | | | | |
| | Dotację w wysokości 26.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji. | | | | |
| | ***Patriotyzm jutra - "Zmiennie-niezmiennie"*** | ***0*** | ***8 085*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Projekt "Zmiennie-niezmiennie" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl warsztatów, spotkań i wycieczek skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych mających na celu rozbudzić ciekawość dzieci w poznawaniu przeszłości i przełożeniu jej na teraźniejszość i przyszłość, uczyć sumienności i szacunku do drugiego człowieka poprzez: | | | | |
| | - odwołanie się do wydarzeń związanych z powrotem Torunia do Polski, | | | | |
| | - spotkania z seniorami i odwołania się do życia, nawiązania wzajemnych relacji, | | | | |
| | - zwrócenie uwagi na język, jakim posługują się seniorzy i osoby prowadzące działania. | | | | |
| | Zaplanowana dotacja w wysokości 8.085 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Muzeum Historii Polski w ramach Programu pn. "Patriotyzm jutra" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wycieczki do Gdyni i na Barbarkę oraz na zakup biletów wstępu z usługą przewodnicką. | | | | |
| | Dotację w wysokości 15.000 zł Muzeum bezpośrednio przekaże Instytucji. | | | | |
| | ***Zakup sprzętu komputerowego*** | ***0*** | ***12 977*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Powyższe zadanie realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje zakup 2 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego, 3 bezterminowych licencji pakietu biurowego Microsoft Office i 1 bezterminowej licencji programu graficznego Corel Draw. | | | | |
| | Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Ośrodkiem. | | | | |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **2 250 000** | **2 297 450** | **1 125 000,00** | **48,97** |
| | Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa. | | | | |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 2 250 000 | 2 277 450 | 1 125 000,00 | 49,40 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*** | ***1 320 000*** | ***1 320 000*** | ***660 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 14 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: "hurra!TEKTURA" - wystawa podsumowująca projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, "Cuda Bożonarodzeniowe" - wystawa artystów malarzy Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, "Gezimi i Syrit" - wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w Tiranie (Albania), "Miasto moje a w nim" - motyw miasta w twórczości malarskiej, rysunkowej i graficznej dzieci i młodzieży, "Pod parasolem" - prace malarskie, rysunkowe i graficzne z motywem parasola ze zbiorów Galerii, wystawę prac pedagogów i uczniów Narodowej Szkoły sztuk Pięknych im. Canka Ławrenowa w Płowdiwie. Wystawy te obejrzało 7.900 osób. Przygotowano także 30 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 3 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 367 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.233 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 20 sobotnich spotkaniach udział wzięło 558 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w I półroczu 2017 roku były:

1) XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017. Celem tego konkursu jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 14.371 prac z 49 krajów,
2) warsztaty ekologiczno-intermedialne dla dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 382 osoby.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu*** | ***930 000*** | ***930 000*** | ***465 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 9 wystaw indywidualnych i 3 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej, które łącznie obejrzało 8.315 osób.

Galeria prezentowała indywidualne prace młodych artystów, np. : Justyny Olszewskiej pt. "Części pierwsze", Damiana Reniszyn pt. "Królicza nora", ale również pośmiertną wystawę prac Michała Kokota pt. "Z obłokami grałem w karty". W ramach wystaw zbiorowych zaprezentowano wystawy: "Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni" oraz "Fale".

Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez poza wystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka...", "Projekt dla...", cykl spotkań pod hasłem "Artysta jako naukowiec" oraz niedzielne oprowadzania kuratorskie. W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 1.314 osób.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, foldery i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Edukacja kulturalna - "HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży"*** | ***0*** | ***27 450*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Projekt "HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego, inspirowanych rzeką Wisłą. Przedsięwzięcie wpisuję się w obchody roku 2017 ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "Rokiem Rzeki Wisły". Inspiracją warsztatów będą historie związane z samą rzeką, jej usytuowaniem, znaczeniem historycznokulturowym. Projekt zakłada dialog ekologii ze sztuką z naciskiem na sztukę ziemi, tzw. "land art". Warsztaty pomogą wzbogacić wiedzę dzieci na temat Wisły, rozbudzić ich wyobraźnię twórczą i rozwinąć talenty plastyczne.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Planowana dotacja w wysokości 27.450 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla instruktorów warsztatów, na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz na druk materiałów promocyjnych.

Dotację w wysokości 28.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży*** | ***0*** | ***20 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Projekt "Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakłada przystosowanie Galerii do prezentacji sztuki współczesnej opartej na rozwiązaniach multimedialnych i nowoczesnych technologiach oraz stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i specjalistyczne oprogramowanie.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i zostanie przeznaczony na zakup 10 zestawów komputerowych i 5 laptopów.

Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **92113** | **Centra kultury i sztuki** | **1 299 500** | **1 299 500** | **649 752,00** | **50,00** |

Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu*** | ***1 299 500*** | ***1 299 500*** | ***649 752,00*** | ***50,00*** |

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W I połowie 2017 roku Centrum zrealizowało 10 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2016", "World Press Photo", "Raport 2015", "Stefan Kornecki - Go Home!/Do Domu!", "Jednoczesność zdarzeń", "Granice/linie cięcia", "Tu jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała"). Centrum było także organizatorem 2 festiwali: "9.CoCart Music Festival 2017", "PLASTER" - VIII Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii.
W czytelni Centrum zorganizowano "Wernisaż wystawy absolwentek Akademii Fotografii Dziecięcej".
W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 29.441 osób.
W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia i wiele innych. Szeroka działalność edukacyjna Centrum dotyczyła również szeregu wystaw, wykładów oraz wydanych publikacji.
W Centrum Literatury odbywały się warsztaty, spotkania autorskie np. ze Sławomirem Płatek, Małgorzatą Musiał czy Przemysławem Dakowiczem, spacery literackie czy wieczory scrabblowe, w których łącznie uczestniczyło 821 osób.

Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2017 r. przyciągnął 14.662 widzów. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte projekty tj. "Kiedy muzyka spotyka się z obrazem", "Kino dla Seniora", "Lost in translation" - cykl językowo-filmoznawczy o wyzwaniach, potyczkach i potknięciach w tłumaczeniu filmowym, "Terytoria sztuki - cykl filmowy towarzyszący wystawom artystów z innych krajów, przybliżający kulturę i kinematografię innych kultur. Ponadto odbywały się spotkania z twórcami, aktorami, filmowcami, krytykami filmowymi oraz artystami (m.in. Marcelem Łozińskim, Magdaleną Boczarską, Przemysławem Wojcieszkiem, Katrzyną Adamik, Krzysztofem Zanussim, Katarzyną Rosłaniec, Dawidem Ogrodnikiem, Grzegorzem Zaricznym).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **92116** | **Biblioteki** | **18 145 468** | **18 532 778** | **9 226 636,71** | **49,79** |

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania finansowane:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 15 067 468 | 15 236 846 | 7 550 425,71 | 49,55 |
| - z dotacji od Miasta Bydgoszczy | 1 878 000 | 2 095 932 | 1 076 211,00 | 51,35 |
| - z dotacji od Miasta Torunia | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000,00 | 50,00 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 17 645 468 | 17 728 168 | 9 063 468,71 | 51,12 |
| | - wydatki inwestycyjne | 500 000 | 804 610 | 163 168,00 | 20,28 |
| | ***Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*** | ***8 614 000*** | ***8 614 000*** | ***4 430 748,00*** | ***51,44*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 600.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 9 nowych tytułów (19.735 plików) - publikacji dotyczących Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 10 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 134.311 osób, którym wypożyczono 268.591 jednostek. Z punktów bibliotecznych skorzystało 7.097 osób, które wypożyczyły 11.512 jednostki.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała konferencję pn. "Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920", która odbyła się w ramach cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" oraz konferencję "Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce". Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana była także przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych poprzez spotkania, prelekcje i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób. Ponadto Ośrodek włączył się w realizację projektu "XXIII Toruński Festiwal Książki".

Dodatkowo, w I połowie 2017 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 16 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 663 osoby. Ponadto zorganizowano warsztaty literackie dla członków klubów w Grębocinie oraz wykład dla animatorów Dyskusyjnych Klubów Książki pt. "Dwa bratanki. Odkrywamy literaturę węgierską w Polsce".

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 dwóch spotkaniach uczestniczyło 267 osób.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*** | ***8 878 000*** | ***8 878 000*** | ***4 418 704,00*** | ***49,77*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 939.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "Poszerzenie pola dźwięku", obchody Tygodnia Bibliotek pn. "Biblioteka. Oczywiście!", "Noc w Bibliotece", "Europejska Noc Muzeów", a także pokazy introligatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w I półroczu 2017 roku przeprowadzono 1.218 imprez, z których skorzystało 24.218 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblioteczne organizując 241 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3.837 osób. 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 ukazał się numer czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski". W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne wypożyczyły 421.513 jednostek.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Dodatkowo, w I połowie 2017 roku Biblioteka zorganizowała 14 jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych regionu. Łącznie przeszkolono 310 bibliotekarzy.

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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Inwestycje*** | ***500 000*** | ***804 610*** | ***163 168,00*** | ***20,28*** |
| ***1. Zakup wyposażenia*** | ***0*** | ***140 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na zakup wyposażenia do nowej filii biblioteki przy ul. Czołgistów 8 w Bydgoszczy.
Środki w wysokości 80.000 zł zgodnie z podpisaną umową Nr BKB.I.3032.3.9.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów 8 - zakup wyposażenia - nowości technologicznych" finansowane są z dotacji od Miasta Bydgoszcz i zostaną przeznaczone na zakup multimedialnego wyposażenia - nowości technologicznych tj.: podłogi multimedialnej, czytników e-booków, komputerów z oprogramowaniem, telewizora Smart TV, Lego Fusion, Lego Mindstorms EV3 i Lego WeDO 2.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 60.000 zł finansowana jest ze środków własnych województwa i zostanie przeznaczona między innymi na zakup wyposażenia do powyższej filii, m.in. regałów, stołów, stolików komputerowych, krzeseł, krzeseł obrotowych, szafy i komody.

Rozliczenie zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym nastąpi w III kwartale 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***2. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu zakłada budowę w miejscu czytelni głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdą się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego polegająca na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i termomodernizacja z zastosowaniem sytemu odzyskiwania energii. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu, mebli infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej oraz systemu zabezpieczającego przed kradzieżą.

Projekt "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 500.000 zł stanowić będą udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej i powołanie zastępstwa inwestycyjnego.
W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania wydatkowanie środków planowane jest II półroczu br.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na przygotowanie dokumentacji w latach 2016-2017 stanowią kwotę 549.815 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***3. Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej*** | ***0*** | ***164 610*** | ***163 168,00*** | ***99,12*** |

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39 oraz jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaułek, która umożliwi powiększenie przestrzeni magazynowej oraz przestrzeni do nowych działań edukacyjno-kulturalnych, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów utrzymania, utworzenie ścieżek multimedialnych, zakup wyposażenia i utworzenie multiwypożyczalni z wolnym dostępem do różnego rodzaju zbiorów.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Realizacja zadania zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w dniu 1.09.2016 r. odbywać się będzie przy wsparciu finansowym Miasta Bydgoszczy na poziomie 50 % kosztów przygotowania projektu oraz wymaganego wkładu własnego do projektu obejmującego koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne.

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz prac konserwatorsko-remontowych zabytkowych budynków Biblioteki, na przygotowanie audytu popytu i studium wykonalności oraz audytu wykonanej dokumentacji.

Środki w wysokości 137.211 zł zgodnie z podpisaną umową Nr BKB.I.3032.3.7.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektu inwestycyjnego pn. "Droga do Nowoczesności" finansowane były z dotacji od Miasta Bydgoszcz.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 25.957 zł finansowana była ze środków własnych województwa. Ponadto środki stanowiące udział województwa w wysokości 111.254 zł poniesione zostały w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"*** | ***0*** | ***29 200*** | ***29 200,00*** | ***100,00*** |

"LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji. Oprócz działań realizowanych w ubiegłych latach, takich jak wspólne czytanie literatury dziecięcej, spotkania autorskie z jej twórcami czy warsztaty introligatorskie, program Festiwalu został rozbudowany o warsztaty dubbingu i animacji poklatkowej, konstruowanie przestrzennych robotów, koncerty i projekcje bajek z rzutnika.

Wydatkowana dotacja w wysokości 29.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów honorariów dla instruktorów warsztatów i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 136.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką*** | ***0*** | ***20 100*** | ***20 100,00*** | ***100,00*** |

"Po drodze z książką" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy jako cykl animacyjnych spotkań z książką skierowanych do dzieci, przede wszystkim z terenów wiejskich, a także ich rodziców, które ze względu na miejsce zamieszkania, a często również ze względów finansowych mają utrudniony dostęp do kultury. W ramach projektu odbędą się spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie i teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne oraz spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których motywem przewodnim będą utwory dla dzieci współczesnych polskich autorów.

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.100 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów organizacji warsztatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 49.600 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza*** | ***0*** | ***13 000*** | ***13 000,00*** | ***100,00*** |

"Warsztat kreatywnego bibliotekarza" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest podnieśnie kompetencji bibliotekarzy umożliwiających sprostanie wyzwaniom, jakie stawia model społeczeństwa opartego na wiedzy. Szkolenia adresowane są do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego a także do grupy pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej. Dotyczą one takich zagadnień jak fotcast i podkast jako nowe formy promocji książki i biblioteki, zarządzania projektem kulturalnym i badania potrzeb społeczności lokalnej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 13.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników szkoleń i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
Dotację w wysokości 49.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w promocji czytelnictwa*** | | ***0*** | ***5 400*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

"Biblioteka - dobrym miejscem" projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu to cykl szkoleń adresowanych do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego podregionu toruńsko-włocławskiego w obszarze, który do tej pory był przez nie zaniedbywany tj.: realizacji poza siedzibami bibliotek niestandardowych działań i aktywności animujących czytelnictwo, promujących kulturę literacką, wzbogacających ich ofertę, skutecznie wpływających na poprawę wizerunku bibliotek.

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Partnerstwo dla Książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia kadry szkoleniowej i uczestników.

Dotację w wysokości 15.100 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego*** | | ***0*** | ***5 000*** | ***5 000,00*** | ***100,00*** |

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 83.220 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim*** | | ***0*** | ***10 000*** | ***10 000,00*** | ***100,00*** |

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 23 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, 2 szkoleń dla moderatorów, wykładu monograficznego i warsztatów dla młodzieży oraz zakup książek.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu książek i materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 87.460 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych*** | | ***153 468*** | ***153 468*** | ***136 716,71*** | ***89,08*** |

W ramach zadania Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej:

1) Powiatowi Świeckiemu w wysokości 101.681,85 zł na pokrycie:
   - kosztów wynagrodzeń i pochodnych przejętych pracowników zlikwidowanej Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
   - kosztów dostępu do programu komputerowego PROLIB do dnia 31 grudnia 2017 r.

   (Uchwała Nr XXIX/503/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.)
2) Gminie Mogilno w wysokości 35.034,86 zł na pokrycie:
   - kosztów wynagrodzeń i pochodnych przejętego pracownika zlikwidowanej Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
   - kosztów konwersji bazy danych.

   (Uchwała Nr XXIX/504/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.)

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **92118** | **Muzea** | **11 577 016** | **12 589 829** | **5 420 700,00** | **43,06** |
| | W ramach rozdziału zaplanowane są dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowią: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 10 774 000 | 11 040 318 | 5 420 700,00 | 49,10 |
| | - wydatki inwestycyjne | 803 016 | 1 549 511 | 0,00 | 0,00 |
| | w całości finansowane ze środków własnych województwa. | | | | |
| | ***Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu*** | ***4 100 000*** | ***4 260 476*** | ***2 050 000,00*** | ***48,12*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W I półroczu 2017 r. Muzeum udostępniło publiczności 5 wystaw stałych i 4 wystawy czasowe (między innymi "Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku"). Przygotowano również trzy ekspozycje edukacyjno-okolicznościowe oraz trzy wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Od adwentu po zapusty. O zimowym kolędowaniu w Polsce", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu"), które łącznie obejrzało 9.491 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 1 publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 170 obiektów i 8 powierzchni ścian w chacie z Gutowa).
W ramach działalności badawczej trwały prace nad 19 zadaniami między innymi ("Olędrzy i menonici w Polsce - historia osadnictwa, reformacja, wyposażenie wnętrz", "Historia niemieckiej rodziny Fliege podczas II wojny światowej", "Pogranicze rosyjsko-niemieckie przed I wojną światową", "Straż pożarna w Toruniu do roku 1920", "Architektura chłopska Niziny Kwidzińskiej", "Żydzi w Toruniu i innych miejscowościach na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego").

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 793 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 45 spotkań i imprez. Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprawka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystało 6.938 osób.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*** | ***4 100 000*** | ***4 100 000*** | ***2 050 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W I połowie 2017 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych między innymi: "Andrzej Wróblewski. Inteligentna nagość", "Polska ceramika użytkowa od XVIII do połowy XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku", "Miasto - Ludzie - Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX-XX wieku", "Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu", "Między pięknem a codziennością. Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych", które łącznie obejrzało 6.610 osób.

Muzeum zorganizowało 5 imprez o charakterze masowym między innymi: "Noc muzeów", "XXVIII Korowód Grup Zapustnych", "XIII Kiermasz Wielkanocny", "XXIV Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego" i festyn folklorystyczny z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Każdej Niedzieli Kujawiak się weseli". Ponadto współorganizowano trzy koncerty tj.: "Koncert fortepianowy Jacka Szczepańskiego", "XVII spotkanie z cyklu "Muzyka w Muzeum", muzyka z różnych epok skomponowana na flet, wiolonczelę i fortepian" i "Pianomatyk Bike Tour 2017 - koncert fortepianowy Pawła Łapucia". Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło 7.428 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, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*** | ***2 400 000*** | ***2 400 000*** | ***1 200 000,00*** | ***50,00*** |

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 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 cztery wystawy czasowe: "Archeomoda. Trendy, style i hity pradziejów", "Podsumowanie pleneru satyryków", "Archeologiczne Sezony Badawcze 2015-2016 w województwie kujawsko-pomorskim", "Inne światy/zaświaty. Tajemnice życia w epoce brązu w północno-wschodnich Węgrzech".

W I połowie 2017 roku Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Archeologiczna Wiosna" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". Ponadto Muzeum było organizatorem dwóch konferencji naukowych, w tym konferencji sprawozdawczej. W I połowie 2017 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.275 grup, które liczyły 40.954 osób oraz zorganizowano 673 lekcje 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 20.587 osób.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Remonty*** | ***100 000*** | ***122 142*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***1. Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada między innymi pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbkę kominów, wymianę instalacji odgromowej i montaż instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***2. Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg*** | ***0*** | ***22 142*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach zadania remontowego realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu przewidziano wymianę przegnitego dachu wiatraka i schodów wejściowych do obiektu oraz wymianę słupów i konstrukcji wraz z odeskowaniem koryta młyna.

Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Inwestycje*** | ***803 016*** | ***1 549 511*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***1. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka*** | ***803 016*** | ***803 016*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada modernizację kompleksu zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba Muzeum Historii Włocławka (zlokalizowanego przy ul. Szpichlernej 17-19 we Włocławku) - oddziału Muzeum. W ramach zadania planuje się zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i ścian fundamentowych, montaż systemów zabezpieczeń, budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i sali audytoryjno-wystawienniczej, remont elewacji zewnętrznych trzech zabytkowych kamienic, remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie dziedzińca.

Projekt "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej.

Dotacja w wysokości 803.016 zł stanowi udział własny województwa w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty budowalne związane z dobudową obiektu niepodpiwniczonego (tj.: budowa sali audytoryjno-wystawienniczej, budowa holu recepcyjnego i węzła sanitarnego), nadzory inwestorskie i promocję projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2017 r.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2014-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.361.749 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***2. Olęderski Park Etnograficzny - etap III*** | ***0*** | ***607 975*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W ramach tworzonego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu "Olęderskiego Parku Etnograficznego" poświęconego kulturze menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce dotację inwestycyjną w kwocie 607.975 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie systemu zabezpieczeń OPE - systemu telewizji dozorowanej obejmującego teren parku i budynki znajdujące się na jego terenie oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarmowy system czujek wraz z niezbędną infrastrukturą) a także na zakup wyposażenia do punktu kasowego (m.in. meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarka fiskalna).

Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***3. Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21*** | ***0*** | ***100 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada wymianę czujek, linii dozorowanych i centrali systemu automatycznej sygnalizacji pożaru oraz wymianę centrali alarmowej z manipulatorami i części urządzeń aktywnych w systemie sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu.
Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***4. Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej*** | ***0*** | ***38 520*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

"Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na wzbogaceniu kolekcji malarstwa polskiego Muzeum poprzez zakup obrazu "Pejzaż wiejski ze sztafażem" namalowanego w 1872 r. przez Walerego Brochockiego.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 38.520 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje muzealne" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu dzieła.
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.

Dotację w wysokości 39.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce"*** | ***0*** | ***72 000*** | ***72 000,00*** | ***100,00*** |

"Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na wykonaniu kompleksowej konserwacji następujących obiektów zabytkowych tj.: dwóch ołtarzy, ambony, konfesjonału i mebli do zakrystii, które są unikatowymi i cennymi przykładami barokowej i wczesnoklasycystycznej snycerki z ziemi dobrzyńskiej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 72.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przeznaczona między innymi na wykonanie prac konserwatorskich powyższych obiektów oraz na wydanie informatora o kościele z Brzeźna i jego wyposażeniu z tłumaczeniem na język angielski.

Dotację w wysokości 71.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe*** | ***74 000*** | ***74 000*** | ***37 000,00*** | ***50,00*** |

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 37.000 zł. Pozostała kwota środków zgodnie z zawartym Porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"*** | ***0*** | ***11 700*** | ***11 700,00*** | ***100,00*** |
| | "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładający przeprowadzenie badań terenowych i archiwalnych oraz udokumentowanie religijności ludowej ludzi pracujących na rzece Wisła. Zebrane zostaną informacje na temat sanktuariów i patronów wodniaków (flisaków, przewoźników, rybaków) zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Efektem projektu będzie wystawa czasowa, która zostanie zaprezentowana w II połowie br. w Muzeum. Do wystawy zostanie przygotowany katalog autorstwa Artura Trapszyca. | | | | |
| | Wydatkowana dotacja w wysokości 11.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy oraz na pokrycie kosztów druku katalogu. | | | | |
| | Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji. | | | | |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 314 991** | **4 095 864** | **2 716 320,89** | **66,32** |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 255 497 | 1 355 497 | 84 344,52 | 6,22 |
| | - z budżetu środków europejskich | 59 494 | 2 740 367 | 2 631 976,37 | 96,04 |
| | W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań: | | | | |
| | ***Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu*** | ***1 245 000*** | ***1 345 000*** | ***80 800,00*** | ***6,01*** |
| | 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 XXX/513/17 z dnia 27 marca 2017 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/554/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. udzielił 204 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.168.731,42 zł. Zakłada się dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 8.728.060,87 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu i przechodzi proces oceny. Po dokonaniu oceny i przyznaniu dofinansowania projekt zostanie wprowadzony do budżetu województwa. | | | | |
| | Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur po podpisaniu umów z beneficjentami. | | | | |
| | Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela nr 2. | | | | |
| | Wydatkowane środki w kwocie 80.800 zł zostały przeznaczone na wykonanie analizy popytu i dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania pn. "Młyn kultury" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń członków komisji eksperckiej oceniającej wnioski dotacyjne. | | | | |
| | ***Wsparcie opieki nad zabytkami w 2016 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4*** | ***69 991*** | ***2 750 864*** | ***2 635 520,89*** | ***95,81*** |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. | | | | |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **7 399 057** | **15 346 671** | **6 437 758,24** | **41,95** |
| | Zadania realizowane w ramach rozdziału dotyczą wydatków bieżących i finansowane są: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 2 847 990 | 7 078 365 | 3 411 125,28 | 48,19 |
| | - ze środków innych zagranicznych | 0 | 135 748 | 0,00 | 0,00 |
| | - z budżetu środków europejskich | 4 551 067 | 8 132 558 | 3 026 632,96 | 37,22 |
| | W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania: | | | | |
| | ***Stypendia artystyczne*** | ***105 000*** | ***140 000*** | ***70 000,00*** | ***50,00*** |
| | W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałą Nr 5/184/17 z dnia 8 lutego 2017 r. przyznał 15 stypendiów w kwotach od 4.000,00 zł do 7.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 70.000 zł. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

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, teatr, film, opieka nad zabytkami).

Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano stypendystom środki w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

***Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego*** ***1 050 000 1 050 000 738 500,00 70,33***

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 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., która została zmieniona uchwałą Nr 18/795/17 z dnia 10 maja 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 82 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 944.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 694.500 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 3/61/17 i Nr 3/62/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 4/146/17 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 5/185/17 z dnia 8 lutego 2017 r., Nr 7/250/17, Nr 7/251/17, Nr 7/252/17 i Nr 7/293/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/367/17 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 17/761/17 z dnia 4 maja 2017 r., Nr 20/881/17 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 22/1017/17, Nr 22/1018/17 i Nr 22/1019/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr 23/1061/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1102/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 16 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 75.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 44.000 zł.

Dodatkowo, w ramach zadania realizowany jest projekt wieloletni, na który Uchwałą Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. *w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.)* na 2017 rok przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podmiotowi nie zostały przekazane środki finansowe.

Pozostałe środki będą przekazane w II połowie 2017 roku.

***Upowszechnianie kultury*** ***800 000 800 000 271 074,28 33,88***

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2017 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 56.732,18 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

| L.p. | Instytucja Kultury<br>Zadanie | Kwota dotacji przekazana do 30.06.2017 r. |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| **1.** | **Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy** | **20 000,00** |
| | *Dofinansowanie realizacji zadania "Capella Bydgostiensis - przeboje 55-lecia"* | *20 000,00* |
| **2.** | **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu** | **11 732,18** |
| | *Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej "Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów"* | *11 732,18* |
| **3.** | **Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu** | **25 000,00** |
| | *Dofinansowanie organizacji "XIX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017"* | *25 000,00* |
| **RAZEM** | | **56 732,18** |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującej jednostce samorządu terytorialnego tj.:

| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego<br>Przeznaczenie | Uchwała Sejmiku | pomoc finansowa | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | przyznana | wykorzystana | |
| 1. | gmina miasto Bydgoszcz<br>*Dofinansowanie organizacji projektu "Struktury Kultury"* | XXIX/500/17 z dnia 20.02.2017 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |

Ponadto ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano organizację koncertu w Edynburgu, który stanowił element promocji województwa jako "Regionu Chopina", współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną". Dodatkowo wręczono nagrody Marszałka Województwa pracownikom instytucji z okazji obchodów 55-lecia Capelli Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

***Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego*** ***60 000 60 000 5 000,00 8,33***

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.
Wydatkowane środki przeznaczono na nagrody finansowe dla 17 laureatów 55. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.

W II połowie 2017 roku przyznane zostaną nagrody dla najbardziej aktywnych twórców ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Ponadto zaplanowano współorganizację Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie.

***Bydgoski Festiwal Operowy*** ***150 000 150 000 150 000,00 100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 29 kwietnia do 14 maja 2017 r. Podczas szesnastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 13 pozycji artystycznych. Zaprezentowano widzom najnowsze dokonania w dziedzinie polskiego i zagranicznego teatru muzycznego oraz baletowego z udziałem znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy. Festiwalowi towarzyszyły także imprezy uzupełniające jej podstawowy program: X Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Poniesione wydatki w wysokości 150.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.110.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Młody Frankenstein" Teatru Rozrywki z Chorzowa oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 750.000 zł.

***Bydgoski Festiwal Muzyczny*** ***250 000 250 000 0,00 0,00***

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 11 września - 6 października br. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Polska i sąsiedzi" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, czeskiego zespołu muzyki dawnej Schola Gregoriana Pragensis. Na inaugurację planowane jest estradowe wykonanie "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego z udziałem Orkiestry Filharmonii Pomorskiej, Chóru Opery Nova i solistów pod dyrekcją Kaia Bumanna. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.

Powyższa zaplanowana dotacja finansowana jest środków własnych województwa i zostanie przeznaczona zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu i usługi agencji artystycznych.

Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2017 r. po podpisaniu umowy z Instytucją.
Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.150.000 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*** | ***260 000*** | ***260 000*** | ***260 000,00*** | ***100,00*** |

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Festiwalu Debiutantów - "Pierwszy Kontakt", który odbył się w dniach 20-26 maja 2017 r. Podobnie jak w latach poprzednich zaprezentowano 11 przedstawień konkursowych, wybranych przez Dyrektora Festiwalu. Niniejszy festiwal organizowany jest co dwa lata i skierowany jest głównie do odbiorców z Torunia i regionu. Jego celem jest prezentacja i promocja najciekawszych młodych twórców teatralnych.

Poniesione wydatki w wysokości 260.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.131.2017 z dnia 10 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli i nagrody oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem sprzętu i sali, usługi transportowe.

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.160.000 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni*** | ***130 000*** | ***130 000*** | ***130 000,00*** | ***100,00*** |

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 18 do 21 maja 2017 r. Konkurs został zainaugurowany koncertem pianistów: Piotra Palecznego i Pawła Wakarecego wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 52 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

Poniesione wydatki w wysokości 130.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.068.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia, wyżywienia i noclegów jurorów i uczestników, na nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem fortepianu na koncert plenerowy, usługi transportowe.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 390.000 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego*** | ***0*** | ***4 100 000*** | ***1 786 551,00*** | ***43,57*** |

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację następujących imprez:
- koncertu "Nie ma jak u mamy",
- "VI Majówki Jazzowej",
- "XXIII Konkursu Pojazdów Konnych",
- "XVI Festiwalu Muzyka w świetle księżyca",
- "XI Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion",
- "II Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych Przygrywka",
- "Astrofestiwalu",
- koncertu inaugurującego święto Województwa oraz wykonanie muralu Jana Pawła II,
- koncertu "Pod wspólnym niebem",
- koncertów H. Śleszynskiej oraz Roberta Rozmusa we Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Bydgoszczy,
- koncertu z piosenkami Wojciecha Młynarskiego,
- "Potańcówek Międzypokoleniowych",
- "II Regionalnej Fiesty Balonowej".

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)*** | ***0*** | ***159 703*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *0* | *56 147* | *0,00* | *0,00* |

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu planuje się działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.
Środki w kwocie 159.703 zł planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowanie analizy stanu parków w województwie kujawsko-pomorskim,
- spotkanie partnerów projektu w Bolonii we Włoszech,
- zakup usług tłumaczenia dokumentów,
- zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 135.748 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych oraz w kwocie 23.955 zł ze środków własnych województwa.
Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w czerwcu br. i wydatkowanie środków zgodnie z podpisaną umową partnerską i harmonogramem realizacji zadania nastąpi w II połowie roku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** | **4 594 057** | **8 246 968** | **3 026 632,96** | **36,70** |
| ***1) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - wydatki bieżące*** | ***4 594 057*** | ***3 396 493*** | ***3 026 632,96*** | ***89,11*** |
| *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *137 600* | *112 621* | *0,00* | *0,00* |
| ***2) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - wydatki bieżące*** | ***0*** | ***4 850 475*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* | *0* | *50 000* | *0,00* | *0,00* |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| **92502** | **Parki krajobrazowe** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| | Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 7 508 656 | 6 799 928 | 2 273 076,62 | 33,43 |
| | - inwestycyjnych | 1 706 390 | 683 701 | 153 838,00 | 22,50 |
| | Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie: | | | | |
| **I.** | **Zadania realizowane przez jednostki** | **6 070 046** | **6 256 229** | **2 358 397,66** | **37,70** |
| **1.** | **Brodnicki Park Krajobrazowy** | **1 548 351** | **858 497** | **288 269,06** | **33,58** |
| | *etaty* | | | *5,00* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **446 251** | **472 559** | **233 992,21** | **49,52** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 361 392 | 386 858 | 180 352,92 | 46,62 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **125 000** | **42 340,85** | **33,87** |
| | **- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **1 102 100** | **260 938** | **11 936,00** | **4,57** |
| **2.** | **Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy** | **836 170** | **1 117 371** | **414 320,64** | **37,08** |
| | *etaty* | | | *6,95* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **505 970** | **536 971** | **267 151,63** | **49,75** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 400 955 | 434 242 | 207 379,78 | 47,76 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **163 200** | **0,00** | **0,00** |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (MF EOG)** | **0** | **87 000** | **0,00** | **0,00** |
| | **- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego** | **110 000** | **110 000** | **36 969,01** | **33,61** |
| | **- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)** | **35 200** | **35 200** | **35 200,00** | **100,00** |
| | **- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **88 334** | **88 334** | **30 000,00** | **33,96** |
| | **- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **96 666** | **96 666** | **45 000,00** | **46,55** |
| **3.** | **Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy** | **361 859** | **542 353** | **259 643,40** | **47,87** |
| | *etaty* | | | *5,00* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **361 859** | **392 353** | **175 993,90** | **44,86** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 290 369 | 320 863 | 144 739,87 | 45,11 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **150 000** | **83 649,50** | **55,77** |
| **4.** | **Krajeński Park Krajobrazowy** | **1 036 975** | **670 141** | **202 055,87** | **30,15** |
| | *etaty* | | | *5,60* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **427 094** | **449 841** | **190 029,33** | **42,24** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 350 553 | 373 727 | 151 676,19 | 40,58 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **113 300** | **12 026,54** | **10,61** |
| | **- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody** | **0** | **3 000** | **0,00** | **0,00** |
| | **- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **609 881** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | **- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **0** | **104 000** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Nadgoplański Park Tysiąclecia** | **473 630** | **625 394** | **263 282,45** | **42,10** |
| | *etaty* | | | *6,00* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **413 630** | **440 394** | **206 948,20** | **46,99** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 331 680 | 358 156 | 160 063,63 | 44,69 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **125 000** | **1 599,25** | **1,28** |
| | **- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **60 000** | **60 000** | **54 735,00** | **91,23** |
| **6.** | **Tucholski Park Krajobrazowy** | **622 436** | **848 675** | **318 564,85** | **37,54** |
| | *etaty* | | | *7,00* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **431 936** | **477 214** | **223 301,87** | **46,79** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 326 455 | 364 577 | 163 390,00 | 44,82 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **125 000** | **62 962,98** | **50,37** |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **190 500** | **246 461** | **32 300,00** | **13,11** |
| **7.** | **Wdecki Park Krajobrazowy** | **612 227** | **776 976** | **218 060,50** | **28,07** |
| | *etaty* | | | *6,50* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **388 727** | **428 351** | **201 483,13** | **47,04** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 304 652 | 343 038 | 153 929,73 | 44,87 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **125 125** | **4 277,37** | **3,42** |
| | **- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **223 500** | **223 500** | **12 300,00** | **5,50** |
| **8.** | **Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego** | **578 398** | **816 822** | **394 200,89** | **48,26** |
| | *etaty* | | | *9,95* | |
| | **- Utrzymanie jednostki** | **567 398** | **605 822** | **299 011,65** | **49,36** |
| | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi | 455 933 | 491 017 | 223 607,22 | 45,54 |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **0** | **200 000** | **95 189,24** | **47,59** |
| | **- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020** | **11 000** | **11 000** | **0,00** | **0,00** |
| **II** | **Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego** | **3 145 000** | **1 227 400** | **68 516,96** | **5,58** |
| | **- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody** | **850 000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | **- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych** | **1 125 000** | **616 200** | **34 241,67** | **5,56** |
| | **- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego** | **1 170 000** | **611 200** | **34 275,29** | **5,61** |
| | **Ogółem (I+II)** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| | **w tym:** | | | | |
| | **I. Utrzymanie jednostek** | **3 542 865** | **3 803 505** | **1 797 911,92** | **47,27** |
| | ***w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*** | ***2 821 989*** | ***3 072 478*** | ***1 385 139,34*** | ***45,08*** |
| | Wydatkowana kwota w wysokości 1.797.911,92 zł sfinansowana: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 1 364 865 | 1 625 505 | 769 449,60 | 47,34 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 2 178 000 | 2 178 000 | 1 028 462,32 | 47,22 |
| | przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie: | | | | |
| | ***1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego*** | ***446 251*** | ***472 559*** | ***233 992,21*** | ***49,52*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 173 348 | 199 656 | 100 642,12 | 50,41 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 272 903 | 272 903 | 133 350,09 | 48,86 |
| | ***2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego*** | ***505 970*** | ***536 971*** | ***267 151,63*** | ***49,75*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 196 694 | 227 695 | 116 690,72 | 51,25 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 309 276 | 309 276 | 150 460,91 | 48,65 |

| Dział<br>Rozdział | Treść | Plan<br>01.01.2017 r. | Plan<br>30.06.2017 r. | Wykonanie<br>30.06.2017 r. | %<br>wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego*** | ***361 859*** | ***392 353*** | ***175 993,90*** | ***44,86*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 130 338 | 160 832 | 71 441,57 | 44,42 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 231 521 | 231 521 | 104 552,33 | 45,16 |
| | ***4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego*** | ***427 094*** | ***449 841*** | ***190 029,33*** | ***42,24*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 165 952 | 188 699 | 87 593,95 | 46,42 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 261 142 | 261 142 | 102 435,38 | 39,23 |
| | ***5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia*** | ***413 630*** | ***440 394*** | ***206 948,20*** | ***46,99*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 158 804 | 185 568 | 89 035,04 | 47,98 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 254 826 | 254 826 | 117 913,16 | 46,27 |
| | ***6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego*** | ***431 936*** | ***477 214*** | ***223 301,87*** | ***46,79*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 167 962 | 213 240 | 88 874,74 | 41,68 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 263 974 | 263 974 | 134 427,13 | 50,92 |
| | ***7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego*** | ***388 727*** | ***428 351*** | ***201 483,13*** | ***47,04*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 151 107 | 190 731 | 81 603,76 | 42,78 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 237 620 | 237 620 | 119 879,37 | 50,45 |
| | ***8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego*** | ***567 398*** | ***605 822*** | ***299 011,65*** | ***49,36*** |
| | Wydatkowana kwota sfinansowana została: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 220 660 | 259 084 | 133 567,70 | 51,55 |
| | - z dotacji budżetu państwa | 346 738 | 346 738 | 165 443,95 | 47,71 |
| | **II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek** | **5 672 181** | **3 680 124** | **629 002,70** | **17,09** |
| | ***1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody*** | ***850 000*** | ***1 126 625*** | ***302 045,73*** | ***26,81*** |
| | Kwota w wysokości 302.045,73 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków: | | | | |
| | - bieżących | 750 000 | 1 096 025 | 288 447,73 | 26,32 |
| | - inwestycyjnych | 100 000 | 30 600 | 13 598,00 | 44,44 |
| | sfinansowanych: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 170 000 | 225 985 | 51 182,10 | 22,65 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 680 000 | 900 640 | 250 863,63 | 27,85 |
| | Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek: | | | | |
| | ***a) Brodnicki Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***125 000*** | ***42 340,85*** | ***33,87*** |
| | Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w roku 2017" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 42.340,85 zł m.in. na:<br>- organizację konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",<br>- organizację konkursu pn. "Szaleństwa ekologiczne",<br>- organizację warsztatów pn. "Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym",<br>- program edukacyjny pn. "Kajakiem po rezerwacie Florystycznym Bachotek",<br>- program edukacyjny pn. "Szlakiem ścieżek dydaktycznych Brodnickiego Parku Krajobrazowego",<br>- program edukacyjny pn. "Dzieci pytają o ekologię".<br>Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 25 000 | 8 197,59 | 32,79 |
| | - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0 | 100 000 | 34 143,26 | 34,14 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***b) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***163 200*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

1) pn. "Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2017" w kwocie 63.400 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 13.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:
- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,
- organizację kiermaszu rękodzieła ludowego,
- organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Przyroda GWPK".

2) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:
- zakup karmy, usługi weterynaryjne,
- bieżące naprawy i konserwacje wolier i sprzętu znajdującego się na stanie ośrodka,
- zakup książek o tematyce przyrodniczej.

3) pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2017 roku" w kwocie 62.300 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 12.700 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:
- organizację konkursów o tematyce ekologicznej,
- organizację warsztatów pszczelarskich,
- organizację kampanii "Sprzątanie świata",
- organizację seminarium pn. "Wpływ Jeziora Włocławskiego na GWPK",
- opracowanie i druk wydawnictwa pt. "Zioła w ludowej tradycji",
- opracowanie i druk kart edukacyjnych pn. "Rezerwaty GWPK i jego otuliny".

Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane będą:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 33 200 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| ***c) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***150 000*** | ***83 649,50*** | ***55,77*** |

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

1) pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 135.000 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 27.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 68.649,52 zł m.in. na:
- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i przeprowadzenia:
  • festynów ekologicznych ("Jarmark z Królewną Anną", "Dzień Żurawia"),
  • zajęć o tematyce przyrodniczej ("Pomagamy owadom pożytecznym", "Leśna szkoła odkrywców"),
  • warsztatów przyrodniczych ("Wodny świat", "Mały odkrywca"),
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynów i warsztatów ekologicznych,
- doposażenia ścieżki dydaktycznej "Wodny świat".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) pn. "Seminarium pt. "Aktywizujące metody w edukacji ekologicznej" w kwocie 15.000 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 3.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 14.999,98 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium szkoleniowego na w/w temat.

Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 30 000 | 8 956,25 | 29,85 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 120 000 | 74 693,25 | 62,24 |
| ***d) Krajeński Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***113 300*** | ***12 026,54*** | ***10,61*** |

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

1) pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 85.800 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 17.160 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 12.026,54 zł m.in. na:

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | - organizację konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe", | | | | |
| | - organizację konkursu pn. "Krajeński Park Krajobrazowy widziany oczami dziecka", | | | | |
| | - organizację prelekcji i zajęć dydaktycznych, | | | | |
| | - organizację "Krajeńskiego Rajdu Rowerowego". | | | | |
| | Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | 2) pn. "Konferencja" Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego" w kwocie 27.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 5.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą w II półroczu br. na organizację konferencji na w/w temat. | | | | |
| | Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 22 660 | 1 777,26 | 7,84 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 90 640 | 10 249,28 | 11,31 |
| | ***e) Nadgoplański Park Tysiąclecia*** | ***0*** | ***125 000*** | ***1 599,25*** | ***1,28*** |
| | Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 1.599,25 zł na wydanie medalu okolicznościowego oraz pokrycie kosztów przewozu uczestników konkursu pn. "Lato w Parku". | | | | |
| | Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 25 000 | 400,00 | 1,60 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 100 000 | 1 199,25 | 1,20 |
| | ***f) Tucholski Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***125 000*** | ***62 962,98*** | ***50,37*** |
| | Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 62.962,98 zł m.in. na: | | | | |
| | - organizację festynu ekologicznego pn. "Dzień Ziemi - 2017", | | | | |
| | - organizację VI Borowiackiego Rajdu Nortic Walking, | | | | |
| | - organizację konkursów o tematyce przyrodniczej, | | | | |
| | - organizację warsztatów geomorfologicznych, | | | | |
| | - zakup budek dla nietoperzy. | | | | |
| | Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 25 000 | 15 160,00 | 60,64 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 100 000 | 47 802,98 | 47,80 |
| | ***g) Wdecki Park Krajobrazowy*** | ***0*** | ***125 125*** | ***4 277,37*** | ***3,42*** |
| | Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania: | | | | |
| | 1) pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" w kwocie 85.625 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 17.125 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 1.277,37 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych i współorganizowanych ze szkołami z terenu parku i jego otuliny. | | | | |
| | Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | 2) pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 39.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 8.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 3.000 zł na zlecenie opracowania kolorowanek dla dzieci. | | | | |
| | Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | | | | |
| | Łącznie planowane wydatki sfinansowane zostały: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 25 125 | 3 000,00 | 11,94 |
| | - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 100 000 | 1 277,37 | 1,28 |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego*** | ***0*** | ***200 000*** | ***95 189,24*** | ***47,59*** |

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

1) pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 65.190,46 zł m.in. na:
- zakup sprzętu w ramach doposażenia bazy edukacyjnej parku,
- wykonanie kart pocztowych "Chrystkowo", map przyrodniczo-turystycznych "Twierdza Chełmno", poradnika "ABC Drogowca",
- zakup rekwizytów do chaty w Chrystkowie (drewniana lodówka, apteczka ścienna z XIX w., kufer dębowy z XIX w., drewniana maselnica), eksponatu (dębowa kłoda z pierwszej połowy X w.) oraz kuchni węglowej RETRO,
- wykonanie banerów.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 29.998,78 zł m.in. na:
- zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego,
- zakup podkładki drzewek do rozmnażania starych odmian drzew owocowych,
- naprawę sprzętu sadowniczego,
- wydawnictwo "Podręczny atlas dawnych odmian jabłoni uprawianych w Polsce".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:
- opiekę weterynaryjną nad około 60 owcami,
- zakup 2 paśników i silosu dla owiec, rozdzielacza do ładowacza oraz kabiny do ciągnika Mahindra,
- budowę szopy letniej dla owiec,
- inwentaryzacje przyrodnicze w obiektach zaadoptowanych dla nietoperzy - II etap.

Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 40 000 | 13 691,00 | 34,23 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 160 000 | 81 498,24 | 50,94 |
| ***i) Urząd Marszałkowski*** | ***850 000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do dnia 30 czerwca br. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***2. Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody*** | ***0*** | ***3 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

W I półroczu br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy, na które zaplanowane zostały wydatki finansowane:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 0 | 2 400 | 0,00 | 0,00 |

Planowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie aktualizacji referencyjnych baz danych systemu GIS obejmującej następujące zadania:
- aktualizację bazy danych Systemu Informacji GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym m.in. działek ewidencyjnych na podstawie plików SWDE przekazanych parkowi przez Starostwa Powiatowe z obszaru parku,
- wsparcie techniczne obejmujące pomoc we wprowadzaniu i aktualizacji bazy danych,
- szkolenie dla pracowników z obsługi systemu GIS.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***3. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego*** *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)* | ***110 000*** | ***110 000*** | ***36 969,01*** | ***33,61*** |

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.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- zakup nawozów oraz środków ochrony roślin,
- zakup specjalistycznego motocykla terenowego wraz z osprzętem w celu patrolowania i monitorowania miejsc trudnodostępnych na terenie parku.
- zakup specjalistycznego motocykla terenowego wraz z osprzętem w celu patrolowania i monitorowania miejsc trudnodostępnych na terenie parku.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***4. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim*** | ***35 200*** | ***35 200*** | ***35 200,00*** | ***100,00*** |

Zadanie realizowane było w latach 2014-2017.

Celem zadania było przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.

Dnia 31 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zadania pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 5 280 | 5 280 | 5 280,00 | 100,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 29 920 | 29 920 | 29 920,00 | 100,00 |

i przeznaczone na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz promocję projektu.

Projekt zakończony został w kwietniu 2017 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***5. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń*** *(Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy)* | ***0*** | ***87 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Zadanie realizowane jest przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd naukowo-poznawczy do Norwegii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***6. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych*** | ***1 125 000*** | ***616 200*** | ***34 241,67*** | ***5,56*** |

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2021.

W ramach zadania sporządzona zostanie inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenach wszystkich parków krajobrazowych województwa. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej stanowi podstawę do sporządzenia Planów Ochrony Parków Krajobrazowych zawierających:
- cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania ich realizacji,
- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,
- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych,
- określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,
- wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,
- ustalenia dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczącej eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.125.000 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2021 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 4.000.000 zł stanowiącej 80 % wartości zadania, z tego na 2017 r. przypada kwota 400.000 zł.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 225 000 | 216 200 | 34 241,67 | 15,84 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 900 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |

i przeznaczone m.in. na:

- pokrycie kosztów usług prawnych i finansowo-księgowych,
- promocję zadania (reklama w TV, publikacje w prasie),
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***7. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego*** | ***1 170 000*** | ***611 200*** | ***34 275,29*** | ***5,61*** |

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko.

Wykonywanie oceny przyrodniczej umożliwi stworzenie:

- listy zasługujących na ochronę obiektów przyrodniczych ze wskazaniem elementów najcenniejszych,
- listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego i zasługujących na protegowanie dla zachowania wyróżniających cech regionu,
- postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne),
- postulatów kształcenia elementów krajobrazu pożądanych z punktu widzenia różnorodności biologicznej.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.170.000 zł.

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2019 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 2.400.000 zł, z tego na 2017 r. przypada kwota 400.000 zł.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - ze środków własnych województwa | 234 000 | 211 200 | 34 275,29 | 16,23 |
| - z dotacji WFOŚiGW | 936 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |

i przeznaczone m.in. na:

- pokrycie kosztów usług prawnych i finansowo-księgowych,
- promocję zadania (reklama w TV, publikacje w prasie),
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***8. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5,*** *realizowane przez:* | ***2 381 981*** | ***1 090 899*** | ***186 271,00*** | ***17,07*** |
| ***a) Brodnicki Park Krajobrazowy*** | ***1 102 100*** | ***260 938*** | ***11 936,00*** | ***4,57*** |
| *Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego* | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***b) Tucholski Park Krajobrazowy*** | ***190 500*** | ***246 461*** | ***32 300,00*** | ***13,11*** |
| | *Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła* | | | | |
| | ***c) Nadgoplański Park Tysiąclecia*** | ***60 000*** | ***60 000*** | ***54 735,00*** | ***91,23*** |
| | *Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej* | | | | |
| | ***d) Krajeński Park Krajobrazowy*** | ***609 881*** | ***104 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi* | *609 881* | *0* | *0,00* | *0,00* |
| | *- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego* | *0* | *104 000* | *0,00* | *0,00* |
| | ***e) Wdecki Park Krajobrazowy*** | ***223 500*** | ***223 500*** | ***12 300,00*** | ***5,50*** |
| | *Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego* | | | | |
| | ***f) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | *Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* | | | | |
| | ***g) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy*** | ***185 000*** | ***185 000*** | ***75 000,00*** | ***40,54*** |
| | *- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego* | *88 334* | *88 334* | *30 000,00* | *33,96* |
| | *- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym* | *96 666* | *96 666* | *45 000,00* | *46,55* |
| | Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. | | | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **3 973 000** | **5 273 264** | **1 139 318,77** | **21,61** |
| | Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa. | | | | |
| | W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 3 973 000 | 4 703 000 | 1 139 318,77 | 24,23 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 570 264 | 0,00 | 0,00 |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **0** | **553 421** | **0,00** | **0,00** |
| | W rozdziale 92601 realizowane są zadania własne województwa, finansowane: | | | | |
| | - ze środków własnych województwa | 0 | 89 682 | 0,00 | 0,00 |
| | - z dotacji z budżetu środków europejskich | 0 | 463 739 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013*** | ***0*** | ***463 739*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim"** | **0** | **463 739** | **0,00** | **0,00** |
| | Powyższa kwota zaplanowana została na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnera projektu - Miasto Włocławek na realizację inwestycji "Modernizacja OSiR-u", zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br. | | | | |
| | ***Zwrot dotacji RPO*** | ***0*** | ***89 682*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej na projekt pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 w związku z nałożeniem przez Urząd Kontroli Skarbowej korekty finansowej na postępowania przetargowe dla dwóch inwestycji. Zwrot środków nastąpił w miesiącu lipcu br. | | | | |

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **3 973 000** | **4 703 000** | **1 139 318,77** | **24,23** |
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu*** | ***2 000 000*** | ***2 740 000*** | ***89 600,00*** | ***3,27*** |

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.:

1) uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku konkurs ofert nr 2/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/282/17 z dnia 22 lutego 2017 roku zmienioną uchwałami Nr 15/678/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz Nr 22/1042/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 94 podmiotom na realizację 104 projektów w łącznej kwocie 354.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 89.600,00 zł;
2) uchwałą Nr 4/153/17 z dnia 1 lutego 2017 roku konkurs ofert nr 20/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 14/624/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 75 podmiotom na realizację 70 projektów w łącznej kwocie 1.330.670 zł;
3) uchwałą Nr 18/816/17 z dnia 10 maja 2017 roku:
   - konkurs ofert nr 23/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 22/1043/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 146.000 zł;
   - konkurs ofert nr 24/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/1138/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 169.000 zł;
   - konkurs ofert nr 25/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 22/1044/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 740.000 zł.

Środki dla oferentów wybranych w konkursach nr 20/2017, 23/2017, 24/2017 i 25/2017 (pkt 2 i 3) przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Stypendia sportowe*** | ***380 000*** | ***380 000*** | ***177 650,00*** | ***46,75*** |

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380 zł miesięcznie.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Województwa może przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wysokość stypendium może wówczas wynieść do 250 zł miesięcznie.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 220 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2016. Zarząd Województwa uchwałą Nr 4/152/17 z dnia 1 lutego 2017 roku zmienioną uchwałami Nr 13/531/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 14/619/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 22/1036/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1101/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 137 stypendiów, w tym:

- 26 stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 62 stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 23 stypendia wysokości 250 zł miesięcznie;
- 12 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie;
- 2 stypendia w wysokości 175 zł miesięcznie;
- 12 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. zgodnie z podpisanymi umowami przekazane zostały środki w łącznej kwocie 177.650 zł.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność*** | ***593 000*** | ***533 000*** | ***480 168,77*** | ***90,09*** |

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów w 2016 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 5/163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmieniona uchwałą Nr 11/447/17 z dnia 24 marca 2017 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy, która odbyła się w Arenie Toruń;
- projekt "Trenuj z Mistrzem lekkiej atletyki" - organizację cyklu treningów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku z udziałem gwiazd lekkiej atletyki;
- organizację V Halowych Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w piłkę nożną;
- współorganizację Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie w Łubiance i Brąchnowie;
- pokrycie kosztów wynajmu sali na potrzeby Mistrzostw Polski w hokeju na trawie w Bydgoszczy;
- współorganizację konferencji "Sport a przestępczość zorganizowana";
- zakup nagród dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Lider Kar-Pol Cup 2017 we Włocławku;
- zakup medali, pucharów i statuetek na Turniej Piłki Nożnej Aleks Cup 2017 w Ciechocinku oraz Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin w Lipnie;
- zakup medali, pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II;
- zakup nagród i pucharów na VIII Ogólnopolski Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku, Ogólnopolski Turniej Halowych Żaków i Orlików w Aleksandrowie Kujawskim oraz na rozgrywki piłkarskie Kujawsko-Pomorska Halowa Liga;
- pokrycie kosztów kampanii medialnej w ramach 49. Turnieju "Biały Miś" oraz 20. Turnieju "Sprawny Miś";
- zakup medali dla uczestników V Biegu Kopernikańskiego pod hasłem "Biegnij z Kopernikiem", Biegu Samorządowego w Łubiance i biegu im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim będących w cyklu Grand Prix Województwa;
- zakup koszulek dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Norkowskiego - Norkowski Cup w Bydgoszczy,
- zakup pucharów dla najlepszych drużyn IV turnieju halowego piłki nożnej w Rypinie pod hasłem "Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta" ;
- organizację Benefisu Roberta Kościechy i Memoriału Mariana Rosego;
- współorganizację X Biegu Piastowskiego w Inowrocławiu oraz Mistrzostw Europy Filipińskich Sztuk Walki w Jabłonowie Pomorskim;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju piłkarskiego dla dzieci podczas Majówki w Chełmży organizowanej przez KS Legia Chełmża;
- współorganizację wyjazdu zawodników UKS Budowlanka Toruń na 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Augustowie, zawodniczek Budowlanych Toruń na 1/4 Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w Elblągu, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL na XIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych "Małopolska 2017", zawodniczek MUKS Bydgoszcz na Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Kadetek w Tarnowie i na finały Mistrzostw Polski Juniorek w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoły na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych "Małopolska 2017" oraz na Międzynarodowy Turniej Moscito Cup w Berlinie, juniorów Szkolnego Klubu Sportowego Kasprowicz na 1/4 Mistrzostw Polski U18 w koszykówce w Przemyślu;
- współorganizację wyjazdu Zawodników Szkoły Podstawowej w Borównie na Mistrzostwa Polski w Szachach w Pokrzywnie oraz Zespołu Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy na Finał Krajowego Czwórboju Lekkoatletycznego w Olecku;
- współorganizację Światowej Konfrontacji Boksu Olimpijskiego - mecz Polska vs. Niemcy w Brodnicy;
- zakup medali pamiątkowych dla uczestników IV Ogólnopolskiego Biegu Niezłomnych oraz III Biegu Szlakiem Leśnych;
- udział pracowników Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej Departamentu Sportu i Turystyki UM w warsztatach organizowanych podczas Forum Sportu i Biznesu w Warszawie;
- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.

| Dział Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Program Trener*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***91 900,00*** | ***91,90*** |

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2016 r. Nagrody dla 99 trenerów w łącznej kwocie 92.350,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 5/163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 11/447/17 z dnia 24 marca 2017 r.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wypłacono nagrody 98 trenerom w kwocie 91.900,00 zł. Wypłata jednej nagrody nastąpiła w lipcu br., po dostarczeniu oświadczenia wymaganego do rozliczeń podatkowych.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego*** | ***900 000*** | ***950 000*** | ***300 000,00*** | ***31,58*** |

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 5/164/17 z dnia 8 lutego 2017 r. konkurs ofert nr 21/2017 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 14/594/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 300.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 21/978/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 26/2017 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 22 czerwca br.;
3) uchwałą Nr 21/979/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 27/2017 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 22 czerwca br.;
4) uchwałą Nr 24/1100/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 28/2017 pn. "Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 40.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 14 lipca br.

Rozstrzygnięcie konkursów nr 26/2017, 27/2017 oraz 28/2017 (pkt 2-4) nastąpi w III kwartale.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **92695** | **Pozostała działalność** | **0** | **16 843** | **0,00** | **0,00** |

W rozdziale 92695 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015*** *(pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)* | ***0*** | ***16 843*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

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 XXXI/525/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski w kwocie 16.842,08 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.
Przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku.

**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 2016 r.**

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 1 | **Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie** | Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w.): etap 2017, prace wewnątrz kościoła | 114 285,68 | 78 857,12 | **1 142,86** |
| 2 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim z siedzibą w Jabłonowie-Zamku** | Prace konserwatorskie przy transepcie kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 3 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie** | Strzelno, romański kościół p.w. Św. Trójcy (XII/XIII w.) prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 4 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu** | Remont dachów krużganków i wieży bramnej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 5 | **Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska** | VII etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z 1619 roku z kościoła klasztornego świętych Janów w Chełmnie | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 6 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach** | Prace remontowe przy wieży kościoła w Brudzawach - III ETAP - Ściana południowa - dalsza część oraz do 2,5 m wysokości - ściana północna | 114 262,95 | 78 841,44 | **1 142,63** |
| 7 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu** | Konserwacja ołtarza p.w. św. Piotra w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu - etap I | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 8 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Czarnowie** | Remont konserwatorski konstrukcji i poszycia wieży dzwonnej przy kościele p.w. św. Marcina w Czarnowie | 99 999,28 | 68 999,50 | **1 000,00** |
| 9 | **Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem** | Remont dachu z naprawą odprowadzenia wód opadowych kościoła w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem - etap II | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 10 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem** | III etap konserwacji i restauracji manierystycznego ołtarza głównego p.w. św. Barbary w Świętem, ok. 1620 r. - złocone uszaki boczne nastawy ołtarza | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 11 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu** | Remont więźby dachowej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - korpus kościoła bez wieży | 157 124,74 | 108 416,07 | **1 571,25** |
| 12 | **Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska** | IV etap konserwacji i restauracji manierystycznego ołtarza Ukrzyżowania z II ćw. XVII wieku z klasztoru w Bysławku | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 13 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie** | II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 14 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu** | Konserwacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z wieży bramnej kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu | 5 709,17 | 3 939,33 | **57,09** |
| 15 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach** | Remont dachu oraz drewnianej wieży kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I | 157 139,76 | 108 426,43 | **1 571,40** |
| 16 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy** | Konserwacja fragmentu północnej elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 17 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie** | V etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 18 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Kruszynie** | Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - etap II | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 19 | **Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie** | Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 20 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu** | Remont dachu kościoła p.w. Trójcy Świętej w Działyniu - prace przy sygnaturce | 99 999,11 | 68 999,39 | **999,99** |
| 21 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie** | Konserwacja elewacji południowej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie - etap II | 85 700,84 | 59 133,58 | **857,01** |
| 22 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu** | Remont więźby wraz z wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła w Zieleniu - etap II | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 23 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu płd. II Etap w kościele w Kamieniu Krajeńskim | 72 800,00 | 50 232,00 | **728,00** |
| 24 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku** | Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku - Prace konserwatorskie elewacji (kondygnacje dolna i środkowa) | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 25 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu** | Wykonanie pokrycia dachu na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarżu. Etap I | 114 274,12 | 78 849,14 | **1 142,74** |
| 26 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie** | Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap I | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 27 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni** | Prace konserwatorskie przy ścianach i podwalinie mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu parafialnym w Kcyni | 28 185,96 | 19 448,31 | **281,86** |
| 28 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim** | Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z blacharką kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 29 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie** | Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie | 85 709,10 | 59 139,28 | **857,09** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| **30** | **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 - fragment (dokończenie) elewacji południowej - ściana przyległa | 85 714,28 | 59 142,85 | **857,14** |
| **31** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące** | Konserwacja elewacji południowej z przyporą od strony wieży do kaplicy kościoła p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **32** | **Klasztor OO. Bernardynów w Skępem** | Skępe, Klasztor Ojców Bernardynów, konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa O. Walerego Żebrowskiego w kapicy św. Anny - etap II | 228 571,21 | 157 714,14 | **2 285,71** |
| **33** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu** | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap II | 85 467,67 | 58 972,69 | **854,68** |
| **34** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce** | Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. VI | 85 693,87 | 59 128,77 | **856,94** |
| **35** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu** | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - II etap pracy przy elewacji północnej | 85 696,63 | 59 130,67 | **856,97** |
| **36** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach** | VII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach | 98 570,37 | 68 013,56 | **985,70** |
| **37** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie** | Prace ratunkowe w obrębie więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie - etap I | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **38** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu** | Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obraz: Anioł Stróż | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **39** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie** | Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap II | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **40** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej** | Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - ETAP II - część nad prezbiterium - strona zachodnia kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **41** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie** | Strzelno, romański kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy XII/XIII w.; prace konserwatorskie przy organach Wilhelma Sauera (z 1866 r.) - etap II | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| **42** | **Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empory z Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem Klasztor Karmelitów Bosych. III Etap, str. płd./wsch. | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **43** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie** | Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) II Etap | 57 141,80 | 39 427,84 | **571,42** |
| **44** | **Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie** | Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III - część ściany zachodniej (frontowej) | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **45** | **Klasztor OO. Karmelitów w Oborach** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap III (partia centralna, predella, mensa z antependium) | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **46** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie** | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie (I etap) | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **47** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach** | Prace konserwatorskie ołtarzy: św. Izydora (III etap) i św. Józefa (II etap) z kościoła parafialnego w Świerczynkach | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **48** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem** | Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem, strona wschodnia - dokończenie i południowa | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **49** | **Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku** | Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku | 114 285,45 | 78 856,96 | **1 142,85** |
| **50** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie** | Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego prawego (VI etap) oraz feretronu (I etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **51** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy** | Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap V - remont dachu - cz. II | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| **52** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie** | VII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie | 57 137,63 | 39 424,96 | **571,38** |
| **53** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku** | Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **54** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach** | Polanowice, gm. Kruszwica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Roboty w zakresie izolacji części podziemnej z odsłonięciem i naprawą cokołu kamiennego elewacji wschodniej i północnej kościoła. Etap 2 | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| **55** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie** | Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - III etap | 85 708,46 | 59 138,84 | **857,08** |
| **56** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku** | Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| **57** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku** | Włocławek, Kościół Katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorskie zakrystii północnej - etap II | 85 711,17 | 59 140,71 | **857,11** |
| **58** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem** | Remont dachu korpusu kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - naprawy ciesielskie konstrukcji dachu | 85 694,51 | 59 129,21 | **856,95** |
| **59** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach** | Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2017. | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 60 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu** | Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu | 71 136,51 | 49 084,19 | **711,37** |
| 61 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu** | Konserwacja obrazu Serce Jezusa, rzeźb św. Stanisława i św. Wojciecha oraz zwieńczenia ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 62 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie** | Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap IV | 71 418,67 | 49 278,88 | **714,19** |
| 63 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie** | Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2017 | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 64 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku** | Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku - etap I | 85 483,08 | 58 983,33 | **854,83** |
| 65 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim** | Konserwacja południowej elewacji prezbiterium i wschodniej elewacji korpusu - część południowa kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - etap II | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 66 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży** | Remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży - dach wieży południowo-zachodniej | 114 284,84 | 78 856,54 | **1 142,85** |
| 67 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu** | Remont konserwatorski mauzoleum (II etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu gm. Tuchola. | 42 855,76 | 29 570,47 | **428,56** |
| 68 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie** | Prace konserwatorskie przy koszu XIX wiecznej ambony z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie | 21 428,03 | 14 785,34 | **214,28** |
| 69 | **Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku** | Konserwacja i restauracja ikony Chrystus Pantokrator (bez konserwacji ramy) z cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 70 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| 71 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie** | Konserwacja konfesjonału z nawy południowej we wnęce od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - III etap | 13 863,64 | 9565,91 | **138,64** |
| 72 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy** | Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 73 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie** | Remont dachu nad nawą i kruchtą boczną drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie - etap II | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 74 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku** | Remont dachu i stropu nad nawą główną kościoła w Górsku etap 2 (pokrycie wieży dzwonnicy w kościele) | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 75 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze** | Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap I | 57 030,08 | 39 350,76 | **570,30** |
| 76 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu** | Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu | 56 956,50 | 39 299,98 | **569,57** |
| 77 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku** | Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| 78 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie** | Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie - elewacji wschodniej i północnej zakrystii - etap III | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 79 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej** | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap II | 57 040,48 | 39 357,93 | **570,41** |
| 80 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu** | Kolejny etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| 81 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach** | Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap II (część dachu strony południowej) | 85 714,28 | 59 142,85 | **857,14** |
| 82 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu** | IV etap konserwacji ołtarza głównego (dolna część ołtarza) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 83 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej** | Nowa Wieś Królewska, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - naprawa ciągów komunikacyjnych wieży, zabezpieczenie drewna przeciwko owadom i grzybom | 42 857,10 | 29 571,40 | **428,57** |
| 84 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie** | Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem (IV etap) oraz rzeźby z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie | 14 275,91 | 9850,38 | **142,76** |
| 85 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu** | Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 86 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie** | Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza Kościoła Parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| 87 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie** | Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - prace remontowe dachu nad zakrystią | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 88 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie** | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap IV | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 89 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim** | Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w., prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2017 | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 90 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach** | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap IV | 57 030,09 | 39 350,76 | **570,30** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| **91** | **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 IV | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **92** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku** | Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku - etap II | 28 571,42 | 19 714,28 | **285,71** |
| **93** | **Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości** | Konserwacja empory muzycznej z kościoła p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w Pakości - III etap - sufit | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **94** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim** | Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz boczny prawy - dokończenie oraz ołtarz główny - I etap | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **95** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku** | Konserwacja ołtarza bocznego, (retabulum ołtarza) z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **96** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św Mikołaja Biskupa w Cielętach** | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - Etap II | 85 700,83 | 59 133,57 | **857,01** |
| **97** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie** | Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła (1320 r./1410 r.) etap I: naprawa spękań | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| **98** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi** | Prace ratownicze wieży drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi - I etap | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **99** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy** | Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - III etap | 28 570,85 | 19 713,89 | **285,71** |
| **100** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie** | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła w Kurkocinie III etap | 28 571,42 | 19 714,28 | **285,71** |
| **101** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie** | Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian i stropu nawy bocznej lewej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| **102** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi** | Kościelna Wieś, Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap III | 28 570,78 | 19 714,29 | **285,71** |
| **103** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi** | Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi - etap IV | 42 836,02 | 29 556,85 | **428,36** |
| **104** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji** | Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych w kościele p.w. Narodzenia NMP w Wenecji Etap II, Prezbiterium, ściana płd./wsch. | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **105** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce** | Remont konserwatorski części elewacji zachodniej i dokończenie południowej kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce - etap IV | 85 714,28 | 59 142,85 | **857,14** |
| **106** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie** | Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - I etap | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **107** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku** | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **108** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim** | Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej - dokończenie kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| **109** | **Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu w filii w Grudziądzu | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **110** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku** | Częściowa konserwacja i restauracja obrazu "Wniebowzięcie Marii" z 1639 roku z Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **111** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie** | I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **112** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem** | Remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkim Czystem - I ETAP - całościowo dach wieży oraz dach prezbiterium z przybudówką bez pokrycia ceramicznego i obróbek blacharskich | 57 048,52 | 39 363,48 | **570,48** |
| **113** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu** | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza w Bysławiu | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| **114** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie** | Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Rypinie Etap III | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| **115** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie** | Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - III etap część strony południowej | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| **116** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce** | Ołtarz boczny Matki Bożej z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, II etap | 21 428,57 | 14 785,71 | **214,29** |
| **117** | **Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów** | Prace konserwatorskie przy polichromiach południowo-zachodniej wnęki z glifem okiennym kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie, gm. Radzyń Chełmiński | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **118** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej** | Prace konserwatorskie: polichromie stropu i ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **119** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku** | Prace konserwatorskie przy mensie i predelli (bez tabernaculum) lewego ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa (dawniej św. Anny) w Więcborku - III etap | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| **120** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie** | Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| **121** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie** | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap IV | 85 398,42 | 58 924,91 | **853,98** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 122 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie** | Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - II etap prac | 85 701,42 | 59 133,98 | **857,01** |
| 123 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku - Etap IV - konserwacja ambony oraz ołtarza św. Wawrzyńca | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 124 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku** | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazach Matki Bożej Niepokalanej i św. Zygmunta w kościele w Ostromecku | 27 623,54 | 19 060,24 | **276,23** |
| 125 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. w Samoklęskach Duże** | Prace konserwatorskie przy konfesjonale z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych | 21 428,57 | 14 785,71 | **214,29** |
| 126 | **Klasztor Karmelitów Bosych w Trutowie** | Remont elewacji północnej oraz renowacja i wymiana stolarki otworowej w budynku kościoła OO. Karmelitów w Trutowie | 114 251,34 | 78 833,43 | **1 142,51** |
| 127 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach** | Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach - etap I | 171 240,51 | 118 155,95 | **1 712,41** |
| 128 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku** | Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - rzeźby, kolumny i ornamenty z ołtarza głównego | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 129 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii** | Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii etap II konserwacji i naprawa części elewacji wieży kościoła | 114 285,71 | 78 857,14 | **1 142,86** |
| 130 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku** | Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła w Dąbrowie Chełmińskiej - nawa główna - etap I | 42 856,80 | 29 571,19 | **428,57** |
| 131 | **Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa** | Konserwacja konfesjonałów z kościoła rektorskiego pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu | 24 285,71 | 16 757,14 | **242,86** |
| 132 | **Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu** | Konserwacja wielkoformatowego XVII w. obrazu "Przekazanie kluczy św. Piotrowi". Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu | 56 410,40 | 38 923,18 | **564,10** |
| 133 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie** | Renowacja chrzcielnicy (misy chrzcielnej i baldachimu) w kościele p.w. Św. Małgorzaty w Bzowie | 21 423,24 | 14 782,04 | **214,23** |
| 134 | **Fundacja Świątynia Sztuki, Grębocin** | Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 135 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach** | Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacji południowej i północnej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - V Etap | 56 444,89 | 38 946,97 | **564,45** |
| 136 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu** | Konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. Św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu - etap I | 99 996,65 | 68 997,69 | **999,97** |
| 137 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu** | Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - etap II | 85 415,41 | 58 936,63 | **854,16** |
| 138 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie** | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2017 | 71 386,80 | 49 256,89 | **713,87** |
| 139 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim** | Remont dachu prezbiterium kościoła p.w. Przemieniania Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I | 142 856,55 | 98 571,02 | **1 428,57** |
| 140 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej** | Remont dachu kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Wykonanie pokrycia korpusu kościoła | 114 271,00 | 78 846,99 | **1 142,71** |
| 141 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie** | Dokończenie prac przy konserwacji ołtarzy w kościele w Przecznie | 113 124,30 | 78 055,77 | **1 131,24** |
| 142 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie** | Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie przy sześciu snycerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI oraz przy barokowych szafach zakrystyjnych | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 143 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej** | Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP W Izbicy Kujawskiej | 85 714,28 | 59 142,85 | **857,14** |
| 144 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Raciążu** | Prace konserwatorskie ławy prawej z kościoła filialnego p.w. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce, gm. Tuchola | 28 570,00 | 19 713,30 | **285,70** |
| 145 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące** | Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące - Etap I | 157 140,54 | 108 426,97 | **1 571,41** |
| 146 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie** | Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie - etap II | 57 114,71 | 39 409,15 | **571,15** |
| 147 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu** | Prace remontowe dachu - północna część dachu nawy - kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu, gm. Janowiec Wielkopolski | 71 428,57 | 49 285,71 | **714,29** |
| 148 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu** | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu gm. Tuchola - I etap | 57 140,00 | 39 426,60 | **571,40** |
| 149 | **Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku** | Remont konserwatorski elewacji kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - strona północna - zakończenie prac na ścianie | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 150 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu** | II etap konserwacji i restauracji obrazu w ramie "Opłakiwanie Chrystusa" z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli w Świeciu | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 151 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach** | Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - etap II | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| 152 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku** | Prace remontowo-konserwatorskie kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża | 28 571,43 | 19 714,29 | **285,71** |
| 153 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem** | Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem - etap III | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 154 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu** | Remont i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Kowalu - etap I | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 155 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu** | Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VI | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 156 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie** | Zabezpieczenia i remont ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym w Cekcynie - etap I | 42 787,85 | 29 523,61 | **427,88** |
| 157 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie** | Konserwacja i restauracja wystroju malarskiego sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie - I Etap | 42 857,14 | 29 571,43 | **428,57** |
| 158 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku** | Prace konserwatorskie: polichromie stropu prezbiterium w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 159 | **Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim** | III etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim | 85 714,29 | 59 142,86 | **857,14** |
| 160 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach** | Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia -kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap I | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 161 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy** | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana południowa etap I | 99 980,28 | 68 986,39 | **999,81** |
| 162 | **Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy** | Prace konserwatorskie i restauratorskie trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy | 98 393,70 | 67 891,65 | **983,94** |
| 163 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie** | Remont pokrycia i konstrukcji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap I | 85 714,28 | 59 142,85 | **857,14** |
| 164 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie** | Remont dachu w Wąbrzeźnie - Etap I remont wieży kościoła parafialnego | 42 857,11 | 29 571,41 | **428,57** |
| 165 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy** | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach: głównym i bocznym południowym z XIV wiecznego zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Gorczenicy | 100 000,00 | 69 000,00 | **1 000,00** |
| 166 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem** | Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Mateusza Ap. i Ewangelisty z Nowem - I etap | 28 007,73 | 19 325,33 | **280,08** |
| 167 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gąsawie** | Renowacja Rzeźby - Matka Boska z Dzieciątkiem w Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Gąsawie. | 14 285,71 | 9857,14 | **142,86** |
| 168 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach** | Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - polichromia wnętrz - etap I | 57 142,86 | 39 428,57 | **571,43** |
| 169 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jeżewie** | Remont i konserwacja 19-głosowych organów z trakturą pneumatyczną, wiatrownicami pneumatyczno-stożkowymi, w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Jeżewie - pierwszy etap | 114 284,22 | 78 856,11 | **1 142,84** |
| 170 | **Gmina Nowe** | Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie - II etap | 386 798,12 | X | **50 000,00** |
| 171 | **Gmina Miasto Włocławek** | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w ramach prac konserwatorskich | 75 258,10 | X | **45 000,00** |
| 172 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy** | Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzy - etap II | 42 857,14 | X | **30 000,00** |
| 173 | **Gmina Miasto Chełmża** | Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I | 122 773,07 | X | **45 000,00** |
| 174 | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu** | Remont dachu plebanii kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - etap II | 158 811,90 | X | **30 000,00** |
| 175 | **Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu** | Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu łukowych przypór wewnętrznych zlokalizowanych od strony południowej poddasza na Zamku w m. Golub-Dobrzyń | 18 314,22 | X | **9 000,00** |
| 176 | **Kuria Diecezjalna Toruńska, Diecezjalne Centrum Kultury** | Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji pn. w części zachodniej południowego skrzydła - II etap - zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski | 110 000,00 | X | **75 000,00** |
| 177 | **Towarzystwo Naukowe w Toruniu** | Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, polegający na odtworzeniu i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - etap II | 65 036,87 | X | **25 000,00** |
| 178 | **Powiat Nakielski** | Wykonanie dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią | 30 700,00 | X | **25 000,00** |
| 179 | **DARXA Spółka z o. o. i wspólnicy. Spółka Komandytowa** | Remont dachu i orynnowania w kamienicy w Toruniu, ul. Podmurna 13 | 199 299,28 | X | **10 000,00** |
| 180 | **Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa** | Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji koszar szyjowych - etap III | 56 509,34 | X | **45 000,00** |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Przyjęta całkowita wartość zadania | Wysokość przyznanej dotacji | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RPO | BUDŻET WOJEWÓDZTWA |
| **181** | **Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu** | Przygotowanie projektu budowlanego dla magazynu wchodzącego w skład Zespołu Fortyfikacji Bastionu I Menniczego przy ul. św. Jakuba 5 w Toruniu | 93 400,00 | X | **80 000,00** |
| **182** | **Zespół Pałacowo-Parkowy Sypniewo Romuald Adamski** | Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie, wnętrzach wieży mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytków oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi | 12 512,11 | X | **10 000,00** |
| **183** | **Powiat Świecki** | Remont elewacji pałacu w Bąkowie | 171 412,09 | X | **30 000,00** |
| **184** | **Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna** | Prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów holu i klatki schodowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dw. Willi Kolwitzów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy - etap II | 64 655,44 | X | **30 000,00** |
| **185** | **Powiat Rypiński** | Rewaloryzacja ogrodzenia parku - V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu) (7 przęseł - zakres zweryfikowany) | 83 382,71 | X | **33 500,00** |
| **186** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie** | Remont dachu wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie | 95 384,88 | X | **65 000,00** |
| **187** | **Eligiusz Jankowski** | Roboty remontowo-budowlane w "Zespole pałacowo-parkowym" w m. Motyl: - zabezpieczenie dachu przed przeciekami, rozbiórka i wykonanie nowej ściany na poddaszu wraz z konstrukcją nośną | 28 440,97 | X | **10 000,00** |
| **188** | **Powiat Gulubsko-Dobrzyński** | Odtworzenie oraz prace konserwatorsko - restauratorskie przy stolarce okiennej w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - Etap I Elewacja Północna | 73 969,05 | X | **50 000,00** |
| **189** | **LES HIGIENA sp. z o.o. w Solcu Kujawskim** | Remont stolarki okiennej przy ul. Fordońskiej 156 w Bydgoszczy, Etap I, Hala produkcyjna | 28 512,73 | X | **10 000,00** |
| **190** | **Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna** | Remont pokrycia i konstrukcji dachu budynku Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna tzw. "Pałacyk Dyrekcji" znajdującego się w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10, nr rejestru zabytków A/12/1-2 - ETAP I | 170 076,40 | X | **50 000,00** |
| **191** | **Powiat Tucholski** | Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko-restauratorskie - V etap | 19 991,36 | X | **9 995,68** |
| **192** | **Eliza Walory** | Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy - etap 2017 | 31 320,96 | X | **10 000,00** |
| **193** | **Filip Dulka** | II etap konserwacji polichromii ściennych w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie wykonanych na przełomie XIX i XX w. - oczyszczenie i konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków tynków | 16 824,91 | X | **10 000,00** |
| **194** | **Wojciech Nielipowicz** | Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego, Toruń ul. Winnica 44. Etap II, elewacja wschodnia (gzymsy) | 10 206,60 | X | **10 000,00** |
| **195** | **Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie** | Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Rypinie | 183 078,34 | X | **54 741,99** |
| **196** | **Zakład Produkcji Rolnej Sp. z o.o.** | Remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennej w murowanym spichlerzu w Kowrozie w gm. Łysomice | 168 474,20 | X | **70 000,00** |
| **197** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie** | Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie | 46 106,02 | X | **30 000,00** |
| **198** | **Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.** | Konserwacja oraz rekonstrukcja historycznej stolarki okiennej w budynku przy ul. Józefa 47-49 w Toruniu - wymiana dwóch okien O2 | 25 207,05 | X | **10 000,00** |
| **199** | **Fundacja Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą** | Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap I | 11 764,70 | X | **10 000,00** |
| **200** | **Przychodnia Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** | Wykonanie drenażu opaskowego w budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 88-90 na działce nr 44/3 i 45/1 | 212 943,67 | X | **10 000,00** |
| **201** | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie** | Remont dachu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rzadkwinie | 35 372,75 | X | **30 000,00** |
| **202** | **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gdańska 141, Bydgoszcz** | Remont elewacji frontowej - elementy architektoniczne zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Grama" - mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk | 19 032,79 | X | **10 000,00** |
| **203** | **Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska** | Naprawa częściowa fundamentu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku pałacu dworskiego z II poł. XIX zaadaptowanego na cele mieszkaniowe w Staroprypinie Prywatnym | 12 676,63 | X | **10 000,00** |
| **204** | **Wspólnota Mieszkaniowa Bydgoska 82 w Toruniu** | Odtworzenie stolarki drewnianej okiennej i parapetów drewnianych w ramach projektu budowlanego pn. "Projekt budowlany przebudowy i modernizacji budynku wielorodzinnego w Toruniu ul. Bydgoska 82" | 22 819,95 | X | **10 000,00** |
| | | **RAZEM** | **15 553 287,38** | **8 728 060,87** | **1 168 731,42** |

## WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

W 2017 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 10.093.223 zł, które w I półroczu 2017 r. zwiększone zostały o kwotę 8.618.812 zł, tj. do kwoty 18.712.035 zł.
Do dnia 30 czerwca 2017 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 3.778.045,40 zł, tj. 20,19 % planu.

Tabela nr 3

### Wykaz zadań remontowych w 2017 roku
### Realizacja w I półroczu 2017 roku

w złotych

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 6/5) | Jednostka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej | wg stanu na 30.06.2017 r. | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **3 350 000** | **11 392 770** | **158 430,85** | **1,39** | |
| 1 | 01008 | Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych | 1 600 000 | 10 656 000 | 158 430,85 | 1,49 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| 2 | 01008 | Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | 1 750 000 | 736 770 | 0,00 | 0,00 | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **5 635 223** | **5 765 723** | **3 549 987,48** | **61,57** | |
| 3 | 60013 | Remonty dróg | 5 635 223 | 5 635 223 | 3 549 987,48 | 63,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| 4 | 60013 | Remonty budynków | 0 | 130 500 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **22 500** | **22 500** | **1 968,00** | **8,75** | |
| 5 | 70005 | Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa | 22 500 | 22 500 | 1 968,00 | 8,75 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **35 000** | **191 000** | **5 682,60** | **2,98** | |
| 6 | 80130 | Remonty | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu |
| 7 | 80130 | MSCKZiU w Inowrocławiu - remont | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 8 | 80146 | Drobne remonty awaryjne | 0 | 6 000 | 5 682,60 | 94,71 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy |
| | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **98 000** | **98 000** | **0,00** | **0,00** | |
| 9 | 85332 | Remonty | 98 000 | 98 000 | 0,00 | 0,00 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu |
| | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **650 000** | **883 400** | **0,00** | **0,00** | |
| 10 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Remont dachów | 650 000 | 877 400 | 0,00 | 0,00 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 11 | 85403 | Remonty | 0 | 6 000 | 0,00 | 0,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy |
| | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **302 500** | **358 642** | **61 976,47** | **17,28** | |
| 12 | 92106 | Remont sprężarki | 42 500 | 42 500 | 0,00 | 0,00 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| 13 | 92106 | Remont drzwi wejściowych | 0 | 34 000 | 32 574,75 | 95,81 | Opera Nova w Bydgoszczy |
| 14 | 92109 | Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | 30 000 | 30 000 | 29 401,72 | 98,01 | Ośrodek Chopinowski w Szafarni |
| 15 | 92109 | Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 | 130 000 | 130 000 | 0,00 | 0,00 | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu |
| 16 | 92118 | Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| 17 | 92118 | Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg | 0 | 22 142 | 0,00 | 0,00 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu |
| | | **OGÓŁEM** | **10 093 223** | **18 712 035** | **3 778 045,40** | **20,19** | **x** |

## WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.
W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel w 2017 roku winna wynosić 5.180.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły kwotę 7.133.980 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.995.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 138.980 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 300.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", który został przyjęty uchwałą Nr XXVII/463/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r.

Samorząd województwa w 2017 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 25 konkursów ofert (w tym: 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony). Ponadto 2 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich został rozstrzygnięte w 2014 i 2016 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (4 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 607 projektów wyniosła 6.915.178 zł. W I półroczu 2017 roku przekazano środki w wysokości 3.261.639,20 zł.
Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2017 r. po podpisaniu stosownych umów.

Wydatkowane środki w wysokości 3.261.639,20 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 3.029.659,20 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 73.980 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 158.000 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 4.

# Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok
## Realizacja w I półroczu 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2017 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | przekazana kwota |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **OGÓŁEM** | | | **6 843 980** | **7 433 980** | | **8 098 980** | | **6 915 178,00** | **1 002** | **607** | **3 261 639,20** |
| **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** | | **125 000,00** | **54** | **37** | **113 600,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | 150 000 | 150 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 100 000 | **7/281/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 100 000,00 | 49 | 33 | 90 600,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *50 000* | ***4/149/17*** *z dnia 1 lutego 2017 r.,* ***12/490/17*** *z dnia 29 marca 2017 r.,* ***14/595/17*** *z dnia 12 kwietnia 2017 r.,* ***17/770/17*** *z dnia 4 maja 2017 r.,* ***23/1056/17*** *z dnia 14 czerwca 2017 r.* | *25 000,00* | *5* | *4* | *23 000,00* |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **135 000** | **135 000** | | **135 000** | | **124 196,00** | **12** | **8** | **103 621,00** |
| | 75095 | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych | 135 000 | 135 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 20 000 | **7/270/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 20 000,00 | 1 | 1 | 20 000,00 |
| | | | | | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 85 000 | **7/263/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 15 000,00 | 2 | 1 | 15 000,00 |
| | | | | | | | **15/673/17** z dnia 16 kwietnia 2017 r. | 53 621,00 | 4 | 4 | 38 621,00 |
| | | | | | | | **24/1110/17** z dnia 21 czerwca 2017 r. | 5 575,00 | 2 | 1 | 0,00 |
| | | | | | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. **5/177/17** z dnia 8 lutego 2017 r. | 30 000 | **5/176/17** z dnia 8 lutego 2017 r. **15/674/17** z dnia 19 kwietnia 2017 r. | 30 000,00 | 3 | 1 | 30 000,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **780 000** | **780 000** | | **780 000** | | **780 000,00** | **132** | **88** | **724 173,65** |
| | 85149 | Ochrona i promocja zdrowia | 100 000 | 100 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 60 000 | **7/268/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 60 000,00 | 30 | 12 | 60 000,00 |
| | | | | | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 40 000 | **7/269/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 40 000,00 | 12 | 7 | 32 998,65 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim | 350 000 | 350 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 300 000 | **7/272/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 300 000,00 | 25 | 19 | 290 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2017 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | przekazana kwota |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *50 000* | ***3/55/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **5/170/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **5/171/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **5/172/17** z dnia 8 lutego 2017 r., 5 /**173/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **7/257/17** z dnia 22 lutego 2017 r.* | *50 000,00* | *6* | *6* | *40 100,00* |
| | 85154 | Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim | 260 000 | 260 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 240 000 | **7/271/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 240 000,00 | 43 | 29 | 220 949,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *20 000* | ***3/52/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **5/169/17** z dnia 8 lutego 2017 r.**,** **9/369/17** z dnia 8 marca 2017 r**.,** **10/387/17** z dnia 15 marca 2017 r**.*** | *20 000,00* | *4* | *4* | *15 000,00* |
| | | Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień | 70 000 | 70 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 70 000 | **7/273/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 70 000,00 | 12 | 11 | 65 126,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **840 000** | **840 000** | | **840 000** | | **807 332,00** | **230** | **113** | **670 164,55** |
| | 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 40 000 | 40 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 40 000 | **7/255/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 40 000,00 | 5 | 4 | 37 500,00 |
| | 85295 | Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 320 000 | 320 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 290 000 | **7/264/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 290 000,00 | 86 | 37 | 250 960,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *30 000* | ***3/54/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **4/140/17** z dnia 1 lutego 2017 r., **4/142/17** z dnia 1 lutego 2017 r., **5/174/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **5/175/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **16/705/17** z dnia 26 kwietnia 2017 r.* | *17 052,00* | *6* | *4* | *16 359,55* |

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2017 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | przekazana kwota |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe | 230 000 | 230 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 230 000 | **7/265/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 184 000,00 | 24 | 10 | 155 800,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | | ***16/706/17*** *z dnia 26 kwietnia 2017 r.,* ***16/707/17*** *z dnia 26 kwietnia 2017 r.,* ***16/711/17*** *z dnia 26 kwietnia 2017 r.,* ***19/825/17*** *z dnia 17 maja 2017 r.* | *36 300,00* | *4* | *4* | *0,00* |
| | | Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów | 100 000 | 100 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 90 000 | **7/266/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 90 000,00 | 74 | 32 | 78 465,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *10 000* | ***4/139/17*** *z dnia 1 lutego 2017 r.,* ***6/211/17*** *z dnia 15 lutego 2017 r.* | *0,00* | *2* | *0* | *0,00* |
| | | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich | 150 000 | 150 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 120 000 | **7/258/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 120 000,00 | 25 | 18 | 114 060,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *30 000* | ***12/487/17*** *z dnia 29 marca 2017 r.,* ***17/767/17*** *z dnia 4 maja 2017 r.,* ***18/803/17*** *z dnia 10 maja 2017 r.,* ***25/1168/17*** *z dnia 27 czerwca 2017 r.* | *29 980,00* | *4* | *4* | *17 020,00* |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **350 000** | **350 000** | | **350 000** | | **350 000,00** | **42** | **31** | **290 000,00** |
| | 85395 | Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi | 250 000 | 250 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 250 000 | **7/267/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 250 000,00 | 26 | 17 | 250 000,00 |
| | | Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność | 100 000 | 100 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 100 000 | **7/275/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 100 000,00 | 16 | 14 | 40 000,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 050 000** | **1 050 000** | | **1 050 000** | | **1 050 000,00** | **199** | **99** | **738 500,00** |
| | | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 1 050 000 | 1 050 000 | **51/1855/15** z dnia 16 grudnia 2015 r. | 30 000 | **10/324/16** z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałami: **22/778/16** z dnia 1 czerwca 2016 r., **27/983/16** z dnia 6 lipca 2016 r., **35/1440/16** z dnia 15 września 2016 r. | 30 000,00 | 1 | 1 | 0,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2017 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | przekazana kwota |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 970 000 | **9/368/17** z dnia 8 marca 2017 r. zmieniona uchwałą: **18/795/17** z dnia 10 maja 2017 r. | 944 500,00 | 181 | 82 | 694 500,00 |
| | | | | | *w trybie uproszczonym* | *50 000* | ***3/61/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **3/62/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **3/63/17** z dnia 25 stycznia 2017 r., **4/146/17** z dnia 1 lutego 2017 r., **5/185/17** z dnia 8 lutego 2017 r., **7/250/17** z dnia 22 lutego 2017 r., **7/251/17** z dnia 22 lutego 2017 r., **7/252/17** z dnia 22 lutego 2017 r., **7/293/17** z dnia 22 lutego 2017 r., **9/367/17** z dnia 8 marca 2017 r., **17/761/17** z dnia 4 maja 2017 r., **20/881/17** z dnia 24 maja 2017 r., **22/1017/17** z dnia 8 czerwca 2017 r., **22/1018/17** z dnia 8 czerwca 2017 r., **22/1019/17** z dnia 8 czerwca 2017 r., **23/1061/17** z dnia 14 czerwca 2017 r., **24/1102/17** z dnia 21 czerwca 2017 r.* | *75 500,00* | *17* | *16* | *44 000,00* |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **2 900 000** | **3 690 000** | | **4 155 000** | | **3 239 670,00** | **284** | **191** | **389 600,00** |
| | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 2 000 000 | 2 740 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 500 000 | **7/282/17** z dnia 22 lutego 2017 r., zmieniona uchwałami: **15/678/17** z dnia 19 kwietnia 2017 r., **22/1042/17** z dnia 8 czerwca 2017 r. | 354 000,00 | 161 | 104 | 89 600,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie / Nazwa Zadania | Plan dotacji bieżących na 2017 r. | | Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy | | | | | | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu | Kwota | Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu | Kwota | ilość ofert złożonych do realizacji | ilość ofert wybranych do realizacji | przekazana kwota |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | **18/816/17** z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: **21/964/17** z dnia 31 maja 2017 r. | 146 000 | **22/1043/17** z dnia 8 czerwca 2017 r. | 146 000,00 | 3 | 3 | 0,00 |
| | | | | | **18/816/17** z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: **21/964/17** z dnia 31 maja 2017 r. | 900 000 | **22/1044/17** z dnia 8 czerwca 2017 r. | 740 000,00 | 8 | 8 | 0,00 |
| | | | | | **4/153/17** z dnia 1 lutego 2017 r. | 1 500 000 | **14/624/17** z dnia 12 kwietnia 2017 r. | 1 330 670,00 | 96 | 70 | 0,00 |
| | | | | | **18/816/17** z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: **21/964/17** z dnia 31 maja 2017 r. | 169 000 | **24/1138/17** z dnia 21 czerwca 2017 r. | 169 000,00 | 15 | 5 | 0,00 |
| | | Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych | 900 000 | 950 000 | **5/164/17** z dnia 8 lutego 2017 r. | 500 000 | **14/594/17** z dnia 12 kwietnia 2017 r. | 500 000,00 | 1 | 1 | 300 000,00 |
| | | | | | **21/978/17** z dnia 1 czerwca 2017 r. | 200 000 | | | | | |
| | | | | | **21/979/17** z dnia 1 czerwca 2017 r. | 200 000 | | | | | |
| | | | | | **24/1100/17** z dnia 21 czerwca 2017 r. | 40 000 | | | | | |
| **Razem** | | | **6 205 000** | **6 995 000** | **0** | **7 460 000** | **0** | **6 476 198,00** | **953** | **567** | **3 029 659,20** |
| ***Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa*** | | | | | | | | | | | |
| **855** | | **Rodzina** | **138 980** | **138 980** | | **138 980** | | **138 980,00** | **2** | **2** | **73 980,00** |
| | 85509 | Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej | 138 980 | 138 980 | **48/1625a/14** z dnia 18 listopada 2014 r. | 138 980 | **4/113/14** z dnia 30 grudnia 2014 r. | 138 980,00 | 2 | 2 | 73 980,00 |
| **II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | | | | | | | | | | | |
| | | **Działania na rzecz osób niepełnosprawnych** | **500 000** | **300 000** | | **500 000** | | **300 000,00** | **47** | **38** | **158 000,00** |
| | | Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON | 500 000 | 300 000 | **48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r. | 500 000 | **7/277/17** z dnia 22 lutego 2017 r. | 300 000,00 | 47 | 38 | 158 000,00 |

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **OGÓŁEM** | **263 624 534** | **219 194 144** | **32 223 006,34** | **14,70** |
| | Planowane wydatki finansowane będą: | | | | |
| | 1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej, | 226 130 314 | 178 120 790 | 25 395 529,73 | 14,26 |
| | 2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej, | 16 282 000 | 12 106 000 | 2 507 350,54 | 20,71 |
| | 3) ze środków własnych województwa, | 17 077 247 | 24 234 368 | 4 283 025,13 | 17,67 |
| | 4) z innych źródeł (WFOŚ, inne jst) | 4 134 973 | 4 732 986 | 37 100,94 | 0,78 |
| | Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie: | | | | |
| | - wydatków inwestycyjnych | 163 206 802 | 124 148 084 | 29 978 486,83 | 24,15 |
| | - wydatków bieżących | 100 417 732 | 95 046 060 | 2 244 519,51 | 2,36 |
| | Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej. | | | | |
| | **Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne** | **212 572 750** | **172 196 572** | **16 223 378,72** | **9,42** |
| | W 2017 roku przewidziano do realizacji następujące projekty: | | | | |
| *75075* | ***Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego poddziałanie 1.5.2***<br>(okres realizacji 2016-2018) | ***5 084 274*** | ***5 084 274*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Gmina Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/789a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.

W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17.

W związku ze zmianą kryteriów w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1137/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonał ponownej akceptacji założeń projektu, który następnie w dniu 7 lipca 2017 roku został złożony do oceny w ramach nowego konkursu.

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hannover),

- organizację dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizację spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,

- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,

- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorksie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl.

W związku ze zmianą założeń projektu w I połowie 2017 roku żadne wydatki nie zostały poniesione. Na II półrocze planuje się poniesienie wydatków w kwocie 2.053.700 zł z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronach internetowych. Pozostała kwota zaplanowanych na 2017 rok wydatków zostanie przesunięta na realizację innych zadań budżetowych w kolejnych latach.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***75075*** | ***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023) | ***3 857 719*** | ***206 723*** | ***196 793,07*** | ***95,20*** |

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/724/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku.

W ramach projektu zaplanowano wydatki na: udział w targach zagranicznych (Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Grune Woche 2017 w Berlinie), organizację misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, promocję terenów inwestycyjnych (stworzenie stron www dla poszczególnych terenów inwestycyjnych, wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne, prowadzenie kampanii megaboardowej i internetowej oraz reklama terenów inwestycyjnych) oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Grune Woche 2017. Pozostałe zadania w ramach projektu będą realizowane w latach 2018-2023 po uzyskaniu przez projekt dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***75075*** | ***Export - misje gospodarcze - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2017) | ***1 432 187*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |

Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej regionu. Istotą działań projektowych było zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Cele projektu miały zostać zrealizowane poprzez organizację dla przedsiębiorców zagranicznych misji gospodarczych i udział w targach branżowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/788a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.

W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17. Z uwagi na fakt, iż część działań merytorycznych była niezgodna z nowymi kryteriami podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Ponadto ustalono, iż przedsięwzięcia już zrealizowane zostaną zawarte w projekcie pt. *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| *75075* | ***Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***3 055 000*** | ***3 055 000*** | ***245 000,00*** | ***8,02*** |

Celem projektu była promocja inwestycyjno-gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej, zachęcenie inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji na terenie województwa. Projekt miał za zadanie wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez szereg skoordynowanych działań prowadzących do negocjacji z przedsiębiorcami planującymi podjąć działalność gospodarczą na promowanych terenach inwestycyjnych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/791a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku (z późn. zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.

W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 . Z uwagi na fakt, iż działania merytoryczne zawarte w projekcie były niezgodne z nowymi kryteriami i wskaźnikami brak było możliwości zgłoszenia projektu w ogłoszonym konkursie.

W I półroczu 2017 roku zostały poniesione wydatki na promocję inwestycyjno-gospodarczą województwa oraz negocjacje z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie województwa podczas XXIV edycji Forum Gospodarczego w dniach 13-14 marca 2017 roku oraz podczas IV Kongresu Azjatyckiego w dniach 17-19 maja 2017 roku. W II półroczu 2017 roku dokonane zostanie zmniejszenie planowanych wydatków do faktycznego wykonania. Poniesione wydatki zostaną zgłoszone do refundacji, w momencie gdy zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *72095* | ***Infostrada Kujaw i Pomorza v. 2.0 - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2021) | ***17 065 000*** | ***1 564 110*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*. Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie projektem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31 sierpnia 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności za opracowanie koncepcji oraz sporządzenie studium wykonalności nastąpi w II połowie 2017 roku. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty zarządzania projektem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *72095* | ***Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2020) | ***807 477*** | ***807 477*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Zlecenie opracowania koncepcji projektu i sporządzenie studium wykonalności nastąpi w II połowie 2017 roku. Ponadto, w ramach zadania poniesione zostaną koszty związane z zarządzaniem projektem. Projekt ma charakter pozakonkursowy. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w listopadzie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***72095*** | ***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2017-2020) | ***433 965*** | ***433 965*** | ***479,70*** | ***0,11*** |

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie projektem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31 sierpnia 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na zakup ogłoszenia prasowego dotyczącego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych. Ponadto, podpisano umowę na wykonanie koncepcji realizacji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektu. Płatności za opracowanie w/w dokumentów zostaną poniesione w II połowie 2017 roku. Po uzyskaniu dofinansowania z zadania sfinansowane zostaną również koszty zarządzania projektem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo - działanie 3.3*** (okres realizacji 2017) | ***0*** | ***729 200*** | ***8 610,00*** | ***1,18*** |

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynków stanowiących siedziby Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żołędowie. W ramach zadania zaplanowano: prace docieplenowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i okna) oraz montaż zaworów termostatycznych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1349/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17.

W I półroczu 2017 roku zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Do 30 czerwca 2017 poniesiono wydatki na częściową płatność za wykonanie w/w dokumentacji. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. W II półroczu 2017 roku nastąpi urealnienie budżetu projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85111*** | ***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - działanie 3.3*** (okres realizacji 2017-2018) | ***0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szpitala mająca na celu zapewnienie efektywności cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę.

W ramach projektu planowane są prace docieplenowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznych i grzewczych w budynkach nr 6, 7, 12 (budynki z oddziałami dla pacjentów) oraz nr 9 (budynek administracji).

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Całkowita wartość projektu wynosi 20.856.500,28 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5.647.635,76 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 roku.

Uchwałami Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/551/17 i Nr XXXIV/552/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku wprowadzone zostało zadanie budżetowe mające na celu zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, jaki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku planował złożyć w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Na rok 2017 zabezpieczono kwotę 4.000 zł natomiast na rok następny 996.000 zł. W I połowie 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota ujęta w planie budżetowym zostanie przekazana szpitalowi w II połowie 2017 roku i jest przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4*** (okres realizacji 2017-2018) | ***0*** | ***921 839*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Celem projektu jest ograniczenie emisji $CO_2$ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/701/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 i przechodzi obecnie proces oceny merytorycznej.

W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja robót w terenie i zapłata za nie nastąpi w II połowie 2017 roku, po uzyskaniu dofinansowania dla projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2020) | ***17 796*** | ***19 059*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24.47 km)
- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (5,8 km),
- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,1 km).

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (umowa nr FN.I.130/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 r. w ramach ZIT.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Kwota ujęta w budżecie województwa zostanie przekazana do Powiatu Toruńskiego (lidera projektu) w II półroczu 2017 roku na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, sporządzeniem studium wykonalności oraz pokryciem kosztów zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu województwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2020) | ***48 006*** | ***513 052*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmuje realizację budowy 3 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7.50 km)
- Droga dla rowerów Leszcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo (11,91 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7,00 km).

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami projektu są Powiat Toruński oraz gminy Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Chełmża i Wielka Nieszawka. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 r. w ramach ZIT.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01008*** | ***"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - poddziałanie 4.1.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***3 063 164*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |

Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2018 była budowa 3 zbiorników małej retencji na rzece Bętlewiance w układzie kaskadowym, pomiędzy km 0+719 - 1+950 wraz z obiektami powiązanymi funkcjonalnie (groble piętrzące, budowle przelewowo-upustowe). Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane z suszą (pozwoli to wykorzystać nagromadzone wody do nawodnień upraw sadowniczych na gruntach przyległych do rzeki), co doprowadzi do zmniejszenia wrażliwości obszaru na zmiany klimatyczne.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1502/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Projekt został wycofany z konkursu do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01008*** | ***Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - poddziałanie 4.1.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***1 347 423*** | ***1 344 269*** | ***729,75*** | ***0,05*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka zdekapitalizowanej budowli hydrotechnicznej i budowa nowego jazu piętrzącego wraz z umocnieniami brzegowymi w Mogilnie na ul. Poznańskiej. Podstawową funkcją jazu jest piętrzenie wód Jeziora Mogileńskiego i utrzymanie na nim żądanego dla celów gospodarczych (rybactwo, przemysł, turystyka i gospodarka komunalna) poziomu zwierciadła wody. Obecny stan techniczny budowli stwarza możliwość wystąpienia awarii urządzenia, co może skutkować niekontrolowanym obniżeniem poziomu wody w jeziorze.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1501/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który w październiku 2016 roku został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/830/17 z dnia 17 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inspektora sprawującego nadzór inwestorski nad inwestycją (0,25 etatu). Wydatki na roboty budowlano-montażowe zostaną poniesione w II połowie 2017 roku po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu publicznego (wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 30 czerwca 2017 r., natomiast umowa zostanie zawarta w II połowie 2017 roku).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01008*** | ***"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - poddziałanie 4.1.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***5 080 163*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |

Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji na latach 2016-2018 było usprawnienie odpływu wód z użytków rolnych w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów rolniczych oraz hamowanie ich odpływu w okresie suszy. W ramach projektu zaplanowano budowę 1 zbiornika retencyjnego oraz 2 budowli hydrotechnicznych, co miało przyczynić się do zwiększenia retencji do około 10 tys. m³ wody.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1503/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy konkurs dotyczył tylko retencjonowania wody, natomiast zakres rzeczowy projektu obejmował również kształtowanie stosunków powietrzno-wodnych w glebie oraz ochronę przeciwpożarową projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach konkursu i odstąpiono od jego realizacji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01008*** | ***Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - poddziałanie 4.1.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***9 342 584*** | ***8 766 062*** | ***3 277,59*** | ***0,04*** |

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe na odcinku od km 7+075 do km 10+600 o łącznej długości 3,525 km. W ramach projektu zaplanowano wykonanie uszczelnienia korpusu wału i podłoża poprzez wbicie ścianki szczelnej stalowej w korpus wału oraz w skarpę odwodną wału i podłoże, a także częściowe dogęszczenie górnych partii korpusu wału.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/1653/16 z dnia 26 października 2016 roku zaakceptował założenia projektu. Projekt ma charakter pozakonkursowy i w związku z tym wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w I kwartale 2017 roku w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/379/17 dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i geotechniczny, działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców doliny oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inspektora sprawującego nadzór inwestorski nad inwestycją (0,25 etatu). Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II połowie 2017 roku po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu publicznego (wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 3 lipca 2017 roku).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92120*** | ***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2016-2017) | ***69 991*** | ***2 750 864*** | ***2 635 520,89*** | ***95,81*** |

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 XVIII/334/16 z dnia 21 marca 2016 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXII/387/16 z 20 czerwca 2016 r. i Uchwałą Nr XXIII/414/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.) udzielił 150 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zadanie ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "*Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016"* przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.

Projekt ma charakter partnerski. Wniosek o dofinansowanie został złożony 8 lipca 2016 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-017/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1665/16 z dnia 26 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem oraz przekazano dotację dla beneficjentów zgodnie z Tabelą nr 5.

W II półroczu 2017 roku poniesione zostaną wydatki na promocję projektu (montaż tablic informacyjnych). Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92195*** | ***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2016-2017) | ***4 594 057*** | ***3 396 493*** | ***3 026 632,96*** | ***89,11*** |

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 w dniu 24 listopada 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2027/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w łącznej kwocie 3.354.578,12 zł.

W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 12 imprez kulturalnych zrealizowanych w 2016 roku przez 11 partnerów tj. "Forte Artus Festiwal" (Dwór Artusa), "Perspektywy Nine Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), "FOMONO Music&Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych (Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), Bydgoszcz Jazz Festival (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), Festiwal Prapremier (Teatr Polski w Bydgoszczy), Bella Skyway Festival oraz Festiwal Sztuki Faktu (Toruńska Agenda Kulturalna).

W I półroczu 2017 roku przekazano partnerom środki stanowiące refundację wydatków poniesionych do końca 2016 roku, które z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania oraz rekomendację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą wstrzymania realizacji wypłat dla projektów własnych samorządu województwa nie zostały im przekazane do końca 2016 roku. Wydatki związane z zarządzaniem i promocją zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92195*** | ***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2017-2018) | ***0*** | ***4 850 475*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/459/17 z dnia 24 marca 2017 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w dniu 3 lipca 2017 roku.

Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 18 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 20 imprez kulturalnych realizowanych w 2017 roku tj. "Forte Artus Festiwal 2017" (Dwór Artusa), Festiwal Transgresje "Furia" (Fundacja Emic), Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe "OKO NIGDY NIE ŚPI" (Fundacja Kultury Rozruch), "6 FOMONO Music&Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), "Perspektywy 9 Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Festiwal Pamięci Andrzeja

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Zauchy "Serca bicie" 2017 (Fundacja "Serca Bicie"), 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), "SLACKLINE GAMES BYDGOSZCZ TORUŃ" (HEROLD Maciej), II Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA"(Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), "Wiślanym szlakiem" (Muzeum Okręgowe w Toruniu), XXIV BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY (Opera Nova w Bydgoszczy), "7. Blues na Świecie Festival" (Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), Europejska Akademia Jazzu (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), Festiwal Prapremier (Teatr Polski w Bydgoszczy), 21. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" (Toruńska Orkiestra Symfoniczna), 9. edycja Bella Skyway Festival, 5. edycja Festiwalu Sztuki Faktu "Portret Polaków - spojrzenie w lustro" oraz Festiwal Teatrów Ulicznych (Toruńska Agenda Kulturalna).

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak przyznanego dofinansowania dla projektu. W II połowie 2017 roku nastąpi przekazanie partnerom środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na organizację wydarzeń kulturalnych. Ponadto, poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020) | ***1 102 100*** | ***260 938*** | ***11 936,00*** | ***4,57*** |

Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/111/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1080/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz opracowaniem studium wykonalności projektu. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków za wykonanie badania i opracowanie kierunków czynnej ochrony wybranych siedlisk, które jest prowadzone na terenie parku w okresie od kwietnia do października 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019) | ***190 500*** | ***246 461*** | ***32 300,00*** | ***13,11*** |

Głównym celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczo-ornitologicznych i dendrologicznych.

W ramach projektu istniejąca baza edukacyjna zostanie wzbogacona o pomoce i środki dydaktyczne (folder edukacyjny, zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne, lornetki, noktowizory, foto pułapki, gpsy, aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy). Ponadto, na terenie Parku zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy oraz powstanie budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania sprzętu ogrodniczego. W ramach projektu zakupiona zostanie wiata edukacyjna z miejscem na ognisko umożliwiająca realizację zajęć terenowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/110/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1079/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności projektu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z wyborem firmy zarządzającej projektem, wyborem wykonawcy robót inwestycyjnych oraz rozpoczęciem realizacji prac inwestycyjnych.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 część wydatków może zostać przesunięta do realizacji na 2018 rok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020) | ***60 000*** | ***60 000*** | ***54 735,00*** | ***91,23*** |

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska. Ponadto, w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Parku i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby siedziby Parku oraz na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/112/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1078/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności projektu oraz wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Na II połowę 2017 roku zaplanowano zapłatę ostatniej transzy wynagrodzenia dla wykonawcy studium wykonalności.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2018) | ***609 881*** | ***0*** | ***0,00*** | ***x*** |

Głównym celem projektu było utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z zapleczem. Inwestycja dotyczyć miała modernizacji i adaptacji istniejącego budynku położonego w Sypniewie na cele związane ze statutową działalnością Parku. Z uwagi na zmianę decyzji dotyczącej lokalizacji nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i ośrodka edukacji przyrodniczej (zrezygnowano z lokalizacji w Sypniewie na rzecz Więcborka) odstąpiono od realizacji projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019) | ***0*** | ***104 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m2 znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/547/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1084/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności, nadzorem inwestorskim, rozpoczęciem robót budowlanych oraz zarządzaniem i promocją projektu. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 część wydatków może zostać przesunięta do realizacji na 2018 rok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019) | ***223 500*** | ***223 500*** | ***12 300,00*** | ***5,50*** |

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego będzie prowadzona koordynacja i aktywna ochrona siedlisk w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/107/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1085/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do RPO, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano kompletny wniosek aplikacyjny. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z przeprowadzeniem przetargów na zarządzanie projektem oraz realizację prac inwestycyjnych oraz podjęcie działań mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków istnieje duże prawdopodobieństwo, iż część zaplanowanych wydatków zostanie przesunięta na 2018 rok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2016-2019) | ***11 000*** | ***11 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto, zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/682/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1083/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Prowadzone były prace przygotowawcze tj. opracowanie koncepcji przyłącza wodociągowego, opracowanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wydatki dotyczące w/w prac zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019) | ***96 666*** | ***96 666*** | ***45 000,00*** | ***46,55*** |

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności na obszarze GWPK, a w szczególności na terenach położonych wokół Jeziora Rakutowskiego. W ramach projektu zaplanowano: budowę stacji terenowo-badawczej, która umożliwi prowadzenie oraz koordynację aktywnej ochrony przyrody, przeprowadzenie spisu siedlisk, realizację działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną oraz prowadzenie czynnej ochrony miejsc lęgowych ptaków (czajki i krwawodzioba).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/109/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1082/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej. W II połowie 2017 roku dokonane zostaną pozostałe płatności za wykonaną dokumentację techniczną projektu oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***92502*** | ***Doposażenie Pracowni Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2018) | ***88 334*** | ***88 334*** | ***30 000,00*** | ***33,96*** |

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W ramach projektu zaplanowane zostały działania polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego w budynku pracowni dydaktycznej GWPK, utwardzeniu terenu celem wykonania parkingu dla autokarów, zakupie i montażu specjalistycznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz utworzeniu ekspozycji imitujących siedliska naturalne występujące na terenie Parku. Ponadto, zamontowane zostaną rolety zewnętrzne okien parteru oraz klimatyzatory w sali prelekcyjnej. Cała inwestycja zostanie dopełniona zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć (pryzmaty, lornetki, gry edukacyjne, tablice multimedialne, modele i ekspozycje) oraz produkcją filmu przyrodniczego nt. bogactwa przyrody GWPK.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/108/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1081/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej. W II połowie 2017 roku dokonane zostaną pozostałe płatności za wykonaną dokumentację techniczną projektu oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***11 641 835*** | ***12 823 574*** | ***361 442,00*** | ***2,82*** |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 32/1305/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2016 na realizację inwestycji mostowej.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Pozostałe wydatki zostaną poniesione zgodnie z planem w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019) | ***20 389 105*** | ***23 248 414*** | ***114 264,74*** | ***0,49*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 34/1412a/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Płatności za roboty drogowe oraz pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***17 000 000*** | ***25 000 000*** | ***178 010,00*** | ***0,71*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych, budowę stacji meteorologicznej oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1453/16 z dnia 15 września 2016 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w maju 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Płatności za roboty drogowe oraz pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019) | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu pozwolenia ZRID.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na konieczność spełnienia wymogów formalnych związanych z realizacją w/w zadania w ramach RPO WK-P. W czerwcu 2017 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. W II półroczu 2017 r. poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji. Część planowanych wydatków zostanie przesunięta do realizacji na kolejne lata budżetowe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***10 250 000*** | ***4 532 201*** | ***1 310 453,39*** | ***28,91*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 21,905 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. W II połowie 2017 roku zaplanowano wydatki na kontynuację wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów oraz wydatki na opracowanie programu funcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***17 428 000*** | ***17 718 795*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy, z którym w dniu 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na realizację inwestycji. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za utracone grunty oraz wydatki na realizację robót drogowych i zarządzania projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018) | ***10 448 325*** | ***15 964 528*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku (zmienioną Uchwałą Nr 3/95/17 z 25 stycznia 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/922/17 z dnia 24 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisana zostanie w II półroczu 2017 r. umowa na realizację inwestycji. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za utracone grunty oraz wydatki na realizację robót drogowych i zarządzania projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021) | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

W II półroczu 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020) | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funckjonalno-użytkowego, studium wykonalności projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020) | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funckjonalno-użytkowego, studium wykonalności projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021) | ***500 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2019) | ***5 000 000*** | ***154 648*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec po stronie zachodniej i Izbicy Kujawskiej po stronie wschodniej do drogi nr 269.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, za który zapłata nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w 100%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020) | ***5 000 000*** | ***139 473*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, za który zapłata nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w 100%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***60013*** | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020) | ***5 000 000*** | ***500 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85403*** | ***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - działanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2019) | ***0*** | ***15 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto, w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

W I półroczu 2017 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w III kwartale 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85403*** | ***Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - działanie 6.3.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***1 093 200*** | ***1 043 870*** | ***26 138,26*** | ***2,50*** |

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 25/906/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.

Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do SOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu, natomiast wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do SOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego zostaną poniesione w II połowie 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85403*** | ***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - działanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2020) | ***185 772*** | ***7 380*** | ***7 380,00*** | ***100,00*** |

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w IV kwartale 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85403*** | ***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - działanie 6.3.2*** (okres realizacji 2016-2020) | ***287 841*** | ***57 178*** | ***12 177,00*** | ***21,30*** |

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Projekt zakłada budowę i zakup wyposażenia w bazę dydaktyczną nowego obiektu poprzez utworzenie w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla 10 dotychczas realizowanych kierunków (kucharz, cukiernik, krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter-elektronik, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii odzieży, technik informatyk i florysta) oraz dla 2 nowych kierunków (technik ogrodnik i technik dentystyczny). Ponadto, zakupiony zostanie nowy sprzęt dla 6 pracowni dla zawodów (technik ogrodnik, technik dentystyczny, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz florysta).

Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie studium wykonalności projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast do końca września 2017 roku poniesione zostaną wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w IV kwartale 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***80130*** | ***Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - działanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2020) | ***270 000*** | ***270 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Projekt zakłada utworzenie i doposażenie 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun środowiska, technik ortopeda, ortoptyk, a także pracowni anatomicznej i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 198 uczniów.

Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury przejęcia prawa własności budynku do końca 2017 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki. Kwota wydatków zaplanowana w budżecie województwa na 2017 rok zostanie w przesunięta na lata następne.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85295*** | ***Trampolina - działanie 9.2.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***4 620 676*** | ***4 865 472*** | ***1 842 709,63*** | ***37,87*** |

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanek/wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 80 rodziców/opiekunów prawnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-015/16 i na uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych (wyjścia do kina, teatru, opery, na basen itp.), organizacja zajęć edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych i zajęć mających na celu wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i zawodowych. Ponadto, poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Wsparciem objęto 306 uczestników projektu oraz 40 rodziców, dla których opracowano łącznie 346 indywidualnych programów resocjalizacyjnych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| *85295* | ***Rodzina w centrum - działanie 9.3.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***5 185 131*** | ***6 948 493*** | ***1 833 601,07*** | ***26,39*** |

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, a w szczególności środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z obszaru województwa.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 3.100 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1594/16 z dnia 12 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: zatrudnienie 4 specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej (wymiar 1/3 etatu), utworzenie bazy wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, opracowanie i wydanie poradnika dotyczącego tworzenia i wsparcia rodzinnych domów dziecka, organizację 2 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, organizację 3 szkoleń dla kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, organizację kursu specjalistycznego i doradztwa dla kadry opiekuńczej oraz wydatki na zarządzanie projektem.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej (zrealizowano 1.832 h poradnictwa pedagogicznego i 2.561 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 425 porad psychiatrycznych i 1.634 porad prawnych, zorganizowano 546 spotkań w ramach terapii zajęciowej oraz zorganizowano 246 godzin mediacji rodzinnych. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla wolontariuszy, warsztaty wsparcia dla opuszczających pieczę zastępczą, warsztaty dla dzieci i inne działania szkoleniowo-edukacyjne),
- tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych (zorganizowano 19 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w których udział wzięło 547 osób oraz zorganizowano 3 seminaria),
- organizację szkolenia pn. "ADHD - bunt, opór i agresja - jak to opanować wśród dzieci" dla 20 osób sprawujących pieczę zastępczą,
- zarządzanie projektem.

W II połowie 2017 roku realizacja w/w zadań będzie kontynuowana. Zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykonane.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *85295* | ***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 9.4.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***760 028*** | ***996 744*** | ***228 950,24*** | ***22,97*** |

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.

Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".

Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Na 2017 rok zaplanowano prowadzenie działań takich jak: integracja środowisk ekonomii społecznej, inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 roku.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- integrację środowiska ekonomii społecznej (zorganizowano 3 spotkania sieciujące podmioty ekonomii społecznej, dwa spotkania z instytucjami pożyczkowymi, poręczeniowymi i LGD, zorganizowano doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej, sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej oraz zakup laptopa na potrzeby projektu),

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej (zorganizowano Targi Dobrych Praktyk w Wąbrzeźnie, zapewniono samorządom specjalistyczne doradztwo w zakresie ujęcia ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i programowych oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie, delegacje i zakup laptopa dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),

- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację panelu poświęconego ekonomii społecznej podczas XXIII Forum Gospodarczego w Toruniu, organizację spotkań z TARR w Toruniu i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu w celu zainicjowania współpracy w obszarze upowszechnienia i włączenia ekonomii społecznej do biznesu, przygotowano i przeprowadzono procedury wyboru wykonawców portalu internetowego oraz poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i zakupem laptopa),

- wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zorganizowano spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, przygotowano sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje specjalisty ds. ekonomii społecznej),

- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu realizowane były zadania przygotowawcze mające na celu wyłonienie wykonawców działań merytorycznych zaplanowanych do realizacji w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***80195*** | ***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - działanie 10.2.2*** (okres realizacji 2016-2018) | ***6 604 933*** | ***5 507 140*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu partnerskiego było utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane były na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 25/905/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-026/16 w dniu 28 lipca 2016 roku. Zakończenie procedury oceny wniosku nastąpiło w czerwcu 2017 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt nie uzyskał pozytywnej opinii i nie będzie realizowany w 2017 roku w zakresie określonym wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki ujęte w budżecie województwa zostaną przesunięte na realizację innych projektów w III kwartale 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***80130*** | ***Szkoła zawodowców - działanie 10.2.3*** (okres realizacji 2016-2018) | ***3 745 917*** | ***3 259 208*** | ***149 641,69*** | ***4,59*** |

Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.

W ramach projektu planowane jest utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizacja innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizacja wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizacja kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizacja staży zawodowych u pracodawców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 25/904/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie konsultanta merytorycznego ds. konkursu wynalazczości za okres marzec-czerwiec 2017 r oraz wydatki na zarządzanie projektem.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Na II półrocze 2017 roku zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i języków obcych dla 17 techników z terenu województwa (rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale), wizytę studyjną uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych (w I półroczu zawarto umowę z wykonawcą) oraz organizację staży zawodowych dla uczniów u przedsiębiorców z regionu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85416*** | ***Prymus Pomorza i Kujaw - działanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023) | ***3 734 860*** | ***5 765 600*** | ***3 855 295,74*** | ***66,87*** |

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 7 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości stypendiami w kwocie 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1412/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę II i III transzy stypendiów za okres od 20 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku dla 1723 uczniów w kwocie po 300 zł/mies. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

W II półroczu 2017 roku planuję się dokonanie wypłaty I transzy stypendiów dla 1.500 osób wyłonionych w naborze na rok szkolny 2017/2018 oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***85416*** | ***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2016-2023) | ***634 280*** | ***634 280*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie skierowane zostanie do uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności z przedmiotów zawodowych. Stypendyści otrzymywać będą roczne stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie. Projekt będzie realizowany w 2 edycjach - pierwsza edycja w latach 2016-2020 i druga edycja 2020-2023.

Z uwagi na fakt, iż projekt ma być realizowany w trybie pozakonkursowym, a zapisy RPO WK-P 2014-2020 nie przewidują realizacji projektów tego typu w ramach poddziałania 10.3.2 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z inicjatywą dotyczącą wprowadzenia stosownych zmian do Programu. Sprawa została przedstawiona Komisji Europejskiej i czeka na rozstrzygnięcie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/1022/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku dokonał akceptacji założeń I-szej edycji projektu. Nabór stypendystów zostanie przeprowadzony do końca października 2017 r., natomiast wypłata I-szej transzy za okres wrzesień-grudzień 2017 roku planowana jest na miesiąc grudzień 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***15013*** | ***CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - działanie 10.4.1*** (okres realizacji 2016-2019) | ***9 612 060*** | ***206 813*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych i znajomości obsługi programów komputerowych u 7.800 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych oraz kursów komputerowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1331/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 12 października 2016 roku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16. W związku z negatywną opinią Komisji Europejskiej wrażoną w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku (znak: Ares(2017)255388) dotyczącą sposobu wyboru projektów w w/w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 1 lutego 2017 roku podjął decyzję o wycofaniu złożonego wniosku z konkursu.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Jednocześnie realizując zalecenia Komisji Europejskiej Zarząd Województwa podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do zmiany Programu w taki sposób, aby projekt planowany do realizacji został wybrany w sposób pozakonkursowy. Dodatkowo Zarząd Województwa zobowiązał się do opracowania "Regionalnego planu kształcenia przez całe życie", który ma stanowić podstawę do realizacji projektu "CAPS LOCK".

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej** | **38 057 646** | **38 057 646** | **14 469 282,69** | **38,02** |

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **75018** | **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu** | **34 493 529** | **34 493 529** | **13 543 003,80** | **39,26** |

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/94/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia*** | ***26 500 000*** | ***26 500 000*** | ***12 080 772,68*** | ***45,59*** |

Celem działania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2017 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

W I połowie 2017 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji*** | ***4 037 894*** | ***4 037 894*** | ***1 091 194,96*** | ***27,02*** |

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody),
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych (w tym serwis systemu KSAT, mHR, zakup licencji ESET oraz zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania LOGSYSTEM),
- obsługę prawną,
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych),
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z zakupem paliwa),
- zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- koszty naprawy i konserwacji sprzętu,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup polis ubezpieczeniowych,
- pozostałe wydatki.

W II połowie 2017 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na planowane wydatki inwestycyjne związane z rozbudową macierzy dyskowej oraz aktualizacją LSI.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania*** | ***1 735 000*** | ***1 735 000*** | ***159 457,79*** | ***9,19*** |

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 6 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,
- zastępstwo procesowe,
- przeprowadzenie oceny i wyboru strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR),
- koszty postępowania sądowego (wydatki za wydanie orzeczenia, opłata związana z apelacją od wyroku Sądu Rejonowego, zaliczka na poczet postępowania egzekucyjnego itp.),
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów,
- ekspertyzę dot. opracowanych na zlecenie WFOŚiGW w Toruniu wytycznych dotyczących rozliczania pomocy publicznej w ramach RPO.

W II połowie 2017 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych konkursów, a co za tym idzie dużą liczbę projektów do oceny. Ponadto plan wydatków zostanie zmniejszony w II połowie 2017 roku, po zatwierdzeniu zmiany Ramowego Planu Działania dla działania 12.1 RPO WK-P, a uzyskane oszczędności zostaną przesunięte na realizację innych zadań.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych*** | ***865 035*** | ***865 035*** | ***13 586,60*** | ***1,57*** |

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.

Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń specjalistycznych dla 62 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z protestami i procedurą odwoławczą w RPO WK-P 2014-2020, praktycznych aspektów wdrażania instrumentów finansowych, pomocy publicznej oraz prawnych aspektów wdrażania RPO. Ponadto, poniesiono koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i koszty diet.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego organizacji grupowych szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący*** | ***740 600*** | ***740 600*** | ***50 116,97*** | ***6,77*** |

Zadanie służy finansowaniu koszów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na organizację 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, 1 posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013 oraz 15 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu, kosztu zakwaterowania oraz kosztu przeprowadzenia szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu prawnych aspektów pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku, gdyż zostanie przeprowadzonych 6 szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego oraz poniesione zostaną wydatki związane z organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego (w tym jednego posiedzenia dwudniowego).

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. wynika m.in. z faktu, że przesunięto na II półrocze realizację szkoleń. Plan wydatków zostanie zmniejszony o kwotę 188.000 zł w II półroczu 2017 roku po akceptacji zmiany RPD dla działania 12.1 RPO WK-P.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania*** | ***615 000*** | ***615 000*** | ***147 874,80*** | ***24,04*** |

Celem zadania jest finansowanie koszów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na:

- ewaluację ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013,
- ewaluację bieżących kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P 2014-2020,
- badanie ewaluacyjne mające na celu aktualizację ewaluacji ex-ante instrumentów finansowanych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 (wraz z zakupem usług doradczych w tym zakresie),

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "*Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem, a ewaluacją"*.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Z uwagi na podjętą decyzję o przesunięciu terminu realizacji ewaluacji wdrażania instrumentu RLKS na rok 2018 w II półroczu 2017 roku nastąpi zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 120.000 zł.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85332** | **Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu** | **1 424 117** | **1 424 117** | **607 095,00** | **42,63** |

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/94/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia*** | ***1 095 816*** | ***1 095 816*** | ***520 803,94*** | ***47,53*** |

Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację.

Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 16 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji*** | ***273 051*** | ***273 051*** | ***84 710,93*** | ***31,02*** |

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), zakup usług wsparcia technicznego, obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania*** | ***25 250*** | ***25 250*** | ***134,01*** | ***0,53*** |

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu koszów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.

W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego. Z uwagi na małą liczbę przeprowadzanych kontroli oraz przesunięcie w czasie terminów rozstrzygnięć ogłoszonych konkursów wydatki nie zostały zrealizowane. W II połowie roku poniesione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów (KOP), z podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem paliwa do samochodu osobowego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***1 446,12*** | ***4,82*** |

Celem zadania jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na organizację 8 szkoleń grupowych (dla ok. 40 osób), 5 szkoleń specjalistycznych dla pracowników oraz pokrycie koszów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach oraz kosztów delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w szkoleniach na terenie kraju. Realizacja szkoleń grupowych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75018** | **Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu** | **2 110 000** | **2 110 000** | **312 743,86** | **14,82** |
| | Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/93/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe: | | | | |
| | ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - RLKS*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2017 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020. | | | | |
| | W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja szkoleń z zakresu realizacji projektów, systemu monitorowania realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) oraz obowiązków LGD w zakresie realizacji projektów grantowych będzie miała miejsce w III kwartale 2017 roku. | | | | |
| | ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja*** | ***2 060 000*** | ***2 060 000*** | ***312 743,86*** | ***15,18*** |
| | Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. | | | | |
| | W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:<br>- organizację i przeprowadzenie 7 mini-eventów w regionie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,<br>- organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,<br>- organizację wizyty studyjnej w Brukseli w ramach Green Week dla 15 potencjalnych beneficjentów,<br>- wykonanie materiałów promocyjnych i zakup gier na potrzeby organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,<br>- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,<br>- opracowanie i publikację 3 wkładek informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich,<br>- publikację 2 ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczących zmian w ogłoszonych konkursach,<br>- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P. | | | | |
| | Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zapłata zobowiązań zaciągniętych w I półroczu 2017 roku nastąpi w III kwartale 2017 r. Ponadto, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych nastąpi w II połowie 2017 roku. | | | | |
| **85332** | **Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu** | **30 000** | **30 000** | **6 440,03** | **21,47** |
| | Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/93/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku. | | | | |
| | ***Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja*** | ***30 000*** | ***30 000*** | ***6 440,03*** | ***21,47*** |
| | Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2017 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań z beneficjentami, zakup ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłacenie hostingu strony www dotyczącej RPO WK-P 2014-2020. | | | | |
| | W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku w związku z planowanymi do ogłoszenia konkursami w ramach poddziałania 8.2.2. | | | | |
| | **Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe** | **12 994 138** | **8 939 926** | **1 530 344,93** | **17,12** |
| | W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów. | | | | |

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **72095** | **Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - UM w Toruniu** | **1 437 360** | **0** | **0,00** | **x** |

Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych.

W ramach działania 2.1 ogłoszone zostały 2 konkursy Nr RPKP.02.01.000-IZ.00-04-039/16 oraz Nr RPKP.02.01.000-IZ.00-04-040/16, w których nabór trwał od 30 września 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W związku z faktem, iż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w ramach w/w konkursów odstąpiono od realizacji zadania w 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **72095** | **Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego - UM w Toruniu** | **522 518** | **0** | **0,00** | **x** |

Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach działania 2.2 23 sierpnia 2016 roku ogłoszony został konkurs Nr RPKP.02.02.000-IZ.00-04-041/16, w których nabór trwał od 30 września 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W związku z faktem, iż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu odstąpiono od realizacji zadania w 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **40095** | **Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym - UM w Toruniu** | **2 856 645** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursów Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-036/16 (termin rozstrzygnięcia to sierpień 2017 r.), Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17 (nabór trwa od 30 czerwca 2017 do 28 lipca 2017 r. - prawdopodobne rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2017 r.) oraz Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17 (nabór trwa od 30 czerwca 2017 do 29 września 2017 r. - prawdopodobne rozstrzygnięcie nastąpi w lutym 2018 r.). Z uwagi na fakt, iż ostatecznie regulaminy konkursów nie zakładają współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa brak jest możliwości wydatkowania środków w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Zaplanowane wydatki zostaną prawdopodobnie wycofane z budżetu w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **40095** | **Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym w ramach ZIT - UM w Toruniu** | **2 137 198** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach konkursów nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16, RPKP.03.03.01-IZ.00-04-087/17 i RPKP.03.03.01-IZ.00-04-116/17. Z uwagi na fakt, iż regulaminy konkursów nie zakładają współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa brak jest możliwości wydatkowania środków w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P. Zaplanowane wydatki zostaną prawdopodobnie wycofane z budżetu w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80104** | **Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - UM w Toruniu** | **222 279** | **0** | **0,00** | **x** |

Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17. Nabór trwa od 30 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 roku. Projekty wyłonione w konkursie będą miały charakter inwestycyjny i dotyczyć będą w szczególności adaptacji istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia konkursu brak było możliwości wydatkowania środków w 2017 roku, wobec czego plan wydatków został wycofany z budżetu województwa na 2017 rok.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85395** | **Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu** | **1 856 522** | **1 856 522** | **164 081,88** | **8,84** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, który został ogłoszony w dniu 11 maja 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu w I kwartale 2017 roku podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów (z których 2 zostały później rozwiązane).

Wyłonione projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki relokacyjne, EURES itp.).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił w dniu 6 marca 2017 roku konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01.-04-003/17 z dostępną alokacją w wysokości 19.985.320 zł (w tym EFS 17.881.602,10 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.103.717,90 zł). Beneficjenci zobowiązani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Nabór projektów zostanie zakończony 21 lipca 2017 roku.

Zawarcie umów z beneficjentami oraz przekazanie dotacji zostało zaplanowane na IV kwartał 2017 roku.
Z analizy harmonogramów realizacji zawartych umów wynika, że beneficjenci zaplanowali największe wydatki na rok 2018 i dlatego też istnieje konieczność przeniesienia planowanych wydatków na 2018 rok.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85395** | **Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - WUP w Toruniu** | **187 668** | **187 668** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w II kwartale 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Dostępna alokacja w ramach konkursu miała wynieść 750.000 euro.

Wyłonione w konkursie projekty polegać miały na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.

WUP w Toruniu wystąpił w dniu 21 grudnia 2016 roku z wnioskiem do IZ RPO WK-P o rezygnację z realizacji poddziałania 8.2.2. Instytucja Zarządzająca wsparciem proceduje w chwili obecnej zmiany Umowy Partnerstwa i RPO mające na celu redefinicję grupy docelowej - ostatecznych odbiorców wsparcia.

W związku z powyższym WUP w Toruniu wstrzymał się z ogłoszeniem konkursu i oczekuje na zatwierdzenie proponowanych zmian. Powyższa sytuacja powoduje, że wydatki nie zostaną poniesione w 2017 roku. Wojewódzki Urząd Pracy złoży wniosek o przesunięcie wydatków na inne działania w ramach RPO WK-P.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15013** | **Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu** | **466 000** | **466 000** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.

W ramach działania realizowane będą projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, wsparcie finansowe itp.)

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 o alokacji całkowitej w kwocie 24.382.029,41 zł, w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 211.876.174,03 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Dofinansowanie uzyskały 24 projekty. Realizacja zadań i wypłata zaliczek dla beneficjentów nastąpi w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85295** | **Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu** | **400 000** | **365 000** | **186 316,51** | **51,05** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto, finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/17 z dnia 8 lutego 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów, ocenionych pozytywnie w procesie oceny formalnej i merytorycznej.

Ponadto, ogłoszony został nowy konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/16 w ramach którego beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację kolejnych projektów. Nabór w ramach w/w konkursu trwa od 19 czerwca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego planowane jest na listopad 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 11 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu nr PKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16. Realizacja wypłat przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85395** | **Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu** | **340 579** | **340 579** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16, który został ogłoszony III kwartale 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu nie została podpisana żadna umowa IP podjęła decyzję o zamknięciu konkursu w lutym 2017 roku.

W dniu 14 marca 2017 roku WUP ogłosił kolejny konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 z alokacją wynoszącą 9,5 mln zł. Konkurs skierowany jest do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Wyłonione projekty polegać będą na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku nie podpisano żadnej umowy nie było możliwości poniesienia wydatków w I półroczu 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 planowane jest na IV kwartał 2017 roku co wskazuje, że do końca 2017 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy złoży wniosek o przesunięcie wydatków na inne działania w ramach RPO WK-P.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85228** | **Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu** | **0** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych).

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku i w związku z tym wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85295** | **Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu** | **20 000** | **29 575** | **24 575,00** | **83,09** |

Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16. Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 2 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny 2 wnioski uzyskały dofinansowanie. W I połowie 2017 roku dofinansowanie otrzymała Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA na realizację projektu *"Lepsze jutro"* .

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85295** | **Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu** | **410 000** | **270 000** | **163 729,82** | **60,64** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.)

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 ogłoszonego 27 listopada 2015 r. i dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych. Dostępna alokacja wyniosła 45.210.705,88 zł, w tym EFS 42.699.000 zł oraz budżet państwa 2.511.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1136/16 z dnia 27 lipca 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 11 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. W procedurze odwoławczej pozytywnie rozpatrzono jeszcze 3 projekty. Umowy zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia).

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Ponadto, w dniu 29 listopada 2016 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16. Dostępna alokacja wyniosła 37.498.767,06 zł. Nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umów z beneficjentami nastąpi w II połowie 2017 roku. Na II półrocze 2017 r. zaplanowany został konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 z alokacją w kwocie 37.499.000 zł. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 31 lipca do 16 sierpnia 2017 roku natomiast rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na styczeń 2018 r.

W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 12 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **85203** | **Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu** | **562 369** | **652 794** | **423 072,24** | **64,81** |

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

W dniu 8 kwietnia 2016 roku Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 o łącznej alokacji wynoszącej 42.788.223,53 zł (w tym EFS 38.284.200 zł oraz BP 4.504.023,53 zł). Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04.016/16.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80195** | **Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu** | **0** | **371 500** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 14.630.894,12 zł. Nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku. Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/759/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej.

Ponadto w 2017 roku ogłoszone zostały dwa konkursy nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17, w ramach których nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 roku. Rozstrzygnięcie w/w konkursów zostało zaplanowane na styczeń 2018 roku.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja płatności na rzecz podmiotów wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 nastąpi w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80195** | **Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu** | **0** | **235 000** | **228 409,39** | **97,20** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

Ponadto realizowane będą działania polegajace na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 14.235.869,73 zł. Nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku. Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej.

Ponadto w 2017 roku ogłoszone zostały dwa konkursy nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.99/17 i RPKP.10.01.03-IZ.00-04.100/17, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 7 lipca 2017 roku. Rozstrzygnięcie w/w konkursów zostało zaplanowane na listopad 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 2 podmiotów (Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz) wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80195** | **Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu** | **425 000** | **133 500** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 24.554.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej do dofinansowania wybrano 12 projektów.

Ponadto w 2016 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 z alokacją określoną na poziomie 24.384.823,53 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Pozytywnie oceniono 6 projektów. Umowy z beneficjentami zostaną podpisane w III kwartale 2017 roku.

W ramach poddziałania 10.2.2 w dniu 31 maja 2017 roku ogłoszono konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 z alokacją określoną na poziomie 38.720.000,00 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 oraz nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 nastąpi w II połowie 2017 roku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **80195** | **Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu** | **775 000** | **581 788** | **340 160,09** | **58,47** |

Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2017 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

| Rozdział | Treść | Plan 01.01.2017 r. | Plan 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2017 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|

- konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku o dostępnej alokacji w kwocie 10.356.500 zł (w tym EFS 8.803.025 zł oraz BP 1.553.475 zł). W ramach naboru trwającego w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów o łącznej wartości 8.658.585 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.3. Umowy z beneficjentami zawarto w lipcu 2016 roku,

- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku o łącznej alokacji 9.808.470,59 zł (w tym EFS 8.776.000 zł oraz BP 1.032.470,59 zł). Nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I kwartale 2017 roku,

- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 o dostępnej alokacji w kwocie 39.287.529,41 zł (w tym EFS 35.152.000 zł oraz BP 4.135.529,41 zł). Nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w II półroczu 2017 r.

Ponadto, w ramach poddziałania ogłoszono konkurs nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-091/17 o dostępnej alokacji w kwocie 33.315.000,00 zł, w ramach którego nabór trwał od 29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2017 r.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 14 beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałania 10.2.3.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15013** | **Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu** | **375 000** | **375 000** | **0,00** | **0,00** |

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.034/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wynosiła 18.481.129,41 zł. Nabór wniosków trwał od 19 września 2016 r. do 17 października 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs został złożony 1 wniosek, który w dniu 8 lutego 2017 roku został wycofany przez beneficjenta.

Wobec powyższego w I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W II połowie 2017 roku nastąpi przesunięcie zaplanowanej kwoty dotacji do innych działań w ramach RPO WK-P.

**Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"***
**działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2017**

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Dofinansowanie | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RPO | środki własne województwa | RPO | środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2016 r.) |
| 1 | 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 V | 19 714,28 | 285,71 | 19 714,28 | 285,71 |
| 2 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie | Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - strona północna i część wschodniej. | 59 142,85 | 857,14 | 59 142,85 | 857,14 |
| 3 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie | Prace konserwatorsko remontowe Kościoła Parafialnego pw. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie. | 59 142,86 | 857,14 | 59 142,86 | 857,14 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem | Naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem | 59 130,99 | 856,97 | 59 130,99 | 856,97 |
| 5 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - Etap I - wschodnia ściana prezbiterium z przyporami. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 6 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie | Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 7 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy | Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap IV - remont części pokrycia dachu. | 64 045,19 | 928,19 | 63 644,85 | 922,39 |
| 8 | 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 - III etap | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 9 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Czarżu | Remont więźby dachowej na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarżu | 68 975,58 | 999,65 | 68 975,58 | 999,65 |
| 10 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu | Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap I. | 49 270,86 | 714,07 | 49 270,86 | 714,07 |
| 11 | Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie | Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 12 | Kuria Diecezjalna Toruńska. Centrum Kultury - Zamek Bierzgłowski | Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej południowego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski - w zakresie części elewacji - skrzydło wschodnie. | 69 000,00 | 1 000,00 | 62 196,60 | 901,40 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie I Etap. | 49 281,95 | 714,23 | 46 817,84 | 678,52 |
| 14 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie | Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - I etap | 29 354,46 | 425,42 | 27 704,62 | 401,52 |
| 15 | 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 - obrazy: Ofiarowanie Dzieciątka w Świątyni, Narodziny NMP. | 39 428,57 | 571,43 | 25 628,57 | 371,43 |
| 16 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie | Prace konserwatorskie przy 3 obrazach w płycinach balustrady chóru, oraz polichromii części podniebia chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz. | 24 624,10 | 356,87 | 24 624,10 | 356,87 |
| 17 | Parafia Katedralna p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy | Bydgoszcz, XV w. Katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja konserwacja instrumentu organowego - etap 2016. | 78 856,96 | 1 142,85 | 74 914,10 | 1 085,72 |
| 18 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi | Kościelna Wieś, Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace remontowo-konserwatorskie ścian tynkowanych prezbiterium oraz konserwacja ołtarza głównego - etap I. | 78 420,50 | 1 136,53 | 78 420,50 | 1 136,53 |
| 19 | Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem | Remont dachu z naprawą odprowadzenia wód opadowych kościoła w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem - etap I. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 20 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - etap I. | 39 406,87 | 571,11 | 39 406,87 | 571,11 |
| 21 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej | Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - część nad aneksami transeptu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. | 74 914,28 | 1 085,71 | 71 168,56 | 1 031,43 |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach | Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I. | 19 711,60 | 285,68 | 19 711,60 | 285,68 |
| 23 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim | Renowacja elewacji frontowej zewnętrznej kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim 55 88-150 Kruszwica. | 39 386,90 | 570,82 | 39 386,90 | 570,82 |
| 24 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie | Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - II etap strona północna. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |

| L.p. | Wnioskodawca | Nazwa zadania | Dofinansowanie | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RPO | środki własne województwa | RPO | środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2016 r.) |
| 25 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku | Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - I etap. | 19 714,29 | 285,71 | 19 714,29 | 285,71 |
| 26 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach | Remont elewacji klasztoru w Markowicach - izolacja ścian poniżej terenu (część wschodnia), wymiana stolarki. | 78 857,13 | 1 142,86 | 78 857,13 | 1 142,86 |
| 27 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach | Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap I. | 147 856,65 | 2 142,85 | 140 463,81 | 2 035,71 |
| 28 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku | Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap VI strona północna. | 39 428,57 | 571,43 | 39 428,57 | 571,43 |
| 29 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu | Remont mauzoleum w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu. | 19 611,48 | 284,22 | 19 611,48 | 284,22 |
| 30 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach | Polanowice, gm. Kruszwica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Wymiana pokrycia dachu (bez wieży) i naprawa więźby dachowej. | 69 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 1 000,00 |
| 31 | Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku | Włocławek, kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorskie zakrystii północnej - etap I. | 68 926,94 | 998,94 | 65 417,17 | 948,08 |
| 32 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie | Remont konserwatorski ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - kontynuacja. | 39 428,57 | 571,43 | 39 428,57 | 571,43 |
| 33 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie | Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie. | 59 076,70 | 856,19 | 55 869,57 | 809,71 |
| 34 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej | Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - naprawy ciesielskie dachu korpusu kościoła. | 59 141,91 | 857,13 | 59 141,91 | 857,13 |
| 35 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim | Prace konserwatorskie elewacji zachodniej - kontynuacja prac w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 36 | Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów | Konserwacja i restauracja tronu wystawienia barokowego intarsjowanego tabernakulum z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu. | 19 714,29 | 285,71 | 19 714,29 | 285,71 |
| 37 | Klasztor OO. Bernardynów w Skępem | Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa o. Walentego Żebrowskiego (poł. XVIII w.) w kaplicy św. Anny - etap I. | 157 714,28 | 2 285,71 | 138 113,55 | 2 001,65 |
| 38 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie | Kompleksowa konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Fragment elewacji południowej kościoła. | 68 989,65 | 999,85 | 68 989,65 | 999,85 |
| 39 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce | Remont konserwatorski elewacji południowej (kontynuacja) kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce. | 39 428,57 | 571,43 | 39 428,57 | 571,43 |
| 40 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie | Remont dachów na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ślesinie - etap II. | 69 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie | Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie: ołtarz św. Scholastyki - ostatni etap obejmujący złocenie ramy obrazu; sześć snycerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI. | 29 571,43 | 428,57 | 29 571,43 | 428,57 |
| 42 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - etap I. | 49 279,29 | 714,19 | 49 279,29 | 714,19 |
| 43 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej | Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap I. | 39 259,64 | 568,98 | 39 259,64 | 568,98 |
| 44 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie | Strzelno, romański kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy XII/XIII w.; prace konserwatorskie przy organach Wilhelma Sauera (z 1866 r.). | 49 285,71 | 714,29 | 46 821,42 | 678,57 |
| 45 | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie | Konserwacja elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie - etap I. | 44 350,30 | 642,76 | 44 350,30 | 642,76 |
| 46 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem | Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem, strona wschodnia - kontynuacja. | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| 47 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie | Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie. | 19 714,29 | 285,71 | 19 714,29 | 285,71 |
| 48 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu | Remont więźby wraz z deskowaniem i papowaniem wieży w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu. | 39 428,57 | 571,43 | 39 428,57 | 571,43 |
| 49 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku | Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku | 19 714,28 | 285,71 | 19 714,28 | 285,71 |
| 50 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu | Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu. | 29 571,43 | 428,57 | 29 571,43 | 428,57 |
| 51 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie | Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej glifów okiennych prezbiterium kościoła p.w. WNMP w Lipnie. | 39 428,57 | 571,43 | 39 428,57 | 571,43 |
| 52 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach | Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - Etap I | 49 285,71 | 714,29 | 49 285,71 | 714,29 |
| | | **Razem** | **2 680 872,73** | **38 853,23** | **2 611 891,70** | **37 853,55** |

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z poźn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w I półroczu 2017 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
9. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
10. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w I półroczu 2017 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.127.353,05 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu:
   - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z wpływów za usługi kserograficzne;
   - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (kiermasz);
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i zaświadczeń;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
   - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
   - z kar za przetrzymywanie książek;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:

- z wpływów za usługi kserograficzne;
- z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

7. Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy:
- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy:
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

11. 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 w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2017 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w wysokości 869.842,66 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 257.510,39 zł.

# IV INFORMACJA DODATKOWA

**Informacja o środkach Funduszu Pracy**

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2017 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.397.379 zł, tj. 20,83 % planu.
Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2017 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 695.206,57 zł tj. 10,36 %, z tego na:

1) **zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia**, realizującej usługę pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d 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, zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r.) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na negatywną ocenę pracy Konsorcjum przez WUP w Toruniu.

   plan: 3 910 000,00 wykonanie: 0,00 0,00%

2) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przeznaczone zostały na promocję KFS (publikacja artykułu w prasie). Zasadnicza część zadania polegająca na prowadzeniu badań dotyczących zapotrzebowania na zawody oraz diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

   plan: 176 100,00 wykonanie: 3 690,00 2,10%

3) **dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP** (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na organizację szkolenia *"Profilowanie pomocy dla bezrobotnych"* . W II półroczu 2017 r. przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników szkoleń w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy.

   plan: 183 400,00 wykonanie: 476,00 0,26%

4) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny 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;

   plan: 1 008 000,00 wykonanie: 462 893,37 45,92%

5) **pozostałe zadania** wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:

   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 89.467,64 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 23.144,05 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 2.199,80 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 49.259,92 zł),
   - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 1.879,44 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 61.635,35 zł);

   plan: 1 392 000,00 wykonanie: 227 586,20 16,35%

**6) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2017 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy. Zasadnicza część zadania zrealizowana zostanie w II półroczu 2017 r.

plan: 40 000,00 wykonanie: 561,00 1,40%

W I półroczu 2017 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 2.495,54 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Pracy**
**dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego**
**Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku**

w złotych

| Poz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. | % wykonania kol.6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg stanu na 01 stycznia | wg stanu na 30 czerwca | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I** | | **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0** | **0,00** | **x** |
| **II** | | **Zwiększenie funduszu** | **0** | **0** | **0,00** | **x** |
| **III** | | **Przychody ogółem** | **1 812 700** | **6 709 500** | **1 401 924,34** | **20,89** |
| 1. | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 2 418,23 | x |
| 2. | 0929 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 77,31 | x |
| 3. | 0940 | Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 049,80 | x |
| 4. | 2960 | Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy | 834 700 | 5 743 500 | 914 379,00 | 15,92 |
| 5. | 2969 | Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 978 000 | 966 000 | 483 000,00 | 50,00 |
| **IV** | | **Koszty ogółem** | **1 812 700** | **6 709 500** | **695 206,57** | **10,36** |
| | | **IVa. Koszty bieżące** | **1 605 326** | **6 227 522** | **695 206,57** | **11,16** |
| 1. | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 000 | 2 199,80 | 73,33 |
| 2. | 4000 | Grupa wydatków bieżących jednostek | 310 374 | 4 765 461 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 818 | 323 340 | 100 989,22 | 31,23 |
| 4. | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 908 | 792 508 | 365 629,61 | 46,14 |
| 5. | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 133 | 0 | 0,00 | x |
| 6. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 232 | 11 180 | 1 980,56 | 17,72 |
| 7. | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 848 | 136 232 | 61 963,59 | 45,48 |
| 8. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 603 | 1 594 | 282,28 | 17,71 |
| 9. | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19 647 | 19 416 | 7 243,25 | 37,31 |
| 10. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 808 | 3 531 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | 28 400 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 3 158,64 | x |
| 13. | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 330 | 5 330 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 94 003,96 | x |
| 15. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 0 | 19 778,11 | x |
| 16. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | 561,00 | 56,10 |
| 17. | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | 1 186 | 889,50 | 75,00 |
| 18. | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 464 | 17 844 | 13 383,00 | 75,00 |
| 19. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 114 | 117 500 | 23 144,05 | 19,70 |
| | | **IVb. Koszty inwestycyjne** | **207 374** | **481 978** | **0,00** | **0,00** |
| 20. | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 207 374 | 481 978 | 0,00 | 0,00 |
| **V** | | **Inne zmniejszenia** | **0** | **0** | **2 495,54** | **x** |
| **VI** | | **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0** | **704 222,23** | **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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

**Przychody**

W I półroczu 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 8.778.013,67 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 6.738.000 zł (69,87 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 4.099,62 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.406,95 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 2.033.507,10 zł.

**Wydatki**

W I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 6.557.512,74 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 6.540.500 zł (67,82 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 12.093,13 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 4.919,61 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 9.643.848 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/276/17 z dnia 22 lutego 2017 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXVII/464/16 z dnia 28 listopada 2016 roku, w następującej wysokości:

| | |
|---|---|
| **1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów** | **2 868 848 zł** |
| **2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej** | **6 475 000 zł** |
| **3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym** | **300 000 zł** |

**Ad. 1**

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 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 2016 r. wpłynęło 14 wniosków, w tym 11 wniosków spełniało wymagania formalne i merytoryczne.

Zgodnie z uchwałą Nr 11/449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017* Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 9 podmiotom na łączną kwotę 1.802.000 zł. W I półroczu Województwo zawarło wszystkie umowy o dofinansowanie. Do dnia 30 czerwca z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Wnioskodawców procedury przetargowej nie przekazano dofinansowania.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.) 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 21/951/17 z dnia 31 maja 2017 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 i 2017, które będą realizowane w latach 2016-2019* przyznał dofinansowanie na 2017 rok dwóm podmiotom na łączną kwotę 1.066.848 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano jedną umowę o dofinansowanie, zawarcie drugiej umowy zaplanowano na II półrocze br. W 2017 r. realizowana jest także umowa wieloletnia zawarta w 2016 r., której okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, z kwotą dofinansowania ze środków PFRON w 2016 r. w wysokości 210.000 zł. W 2017 r. zadanie realizowane jest ze środków własnych inwestora.

**Ad. 2**

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Zarząd Województwa w I półroczu 2017 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 6.382.500 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (906.500 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 Przyjezierzu (499.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (740.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (629.000 zł).

**Ad. 3**

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2017 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 2017 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 47 ofert, z tego 38 ofert spełniło wymogi formalne. Uchwałą nr 7/277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 38 podmiotom w łącznej wysokości 300.000 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie 19 podmiotom w łącznej kwocie 158.000 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 I półroczu 2017 r. otrzymano środki w wysokości 168.450 zł, wydatkowano kwotę 577,99 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

**Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**
**Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku**

w złotych

| Poz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30 czerwca 2017 r. | % wykonania kol. 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wg stanu na 01 stycznia | wg stanu na 30 czerwca | | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **0** | **12 093,13** | **x** |
| **II** | | **Przychody ogółem** | **9 735 148** | **9 643 848** | **8 778 013,67** | **91,02** |
| 1. | 2960 | Przelewy redystrybucyjne z PFRON | 9 735 148 | 9 643 848 | 6 738 000,00 | 69,87 |
| 2. | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0 | 0 | 2 406,95 | x |
| 3. | 0920 | Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji | 0 | 0 | 4 098,80 | x |
| 4. | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,82 | x |
| 5. | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | 2 033 507,10 | x |
| **III** | | **Wydatki** | **9 735 148** | **9 643 848** | **6 557 512,74** | **68,00** |
| 1. | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 864 500 | 5 957 000 | 5 864 500,00 | 98,45 |
| 2. | 2450 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 018 000 | 818 000 | 676 000,00 | 82,64 |
| 3. | 6260 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 426 324 | 2 270 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 6270 | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 426 324 | 598 848 | 0,00 | x |
| 5. | 2960 | Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego | 0 | 0 | 12 093,13 | x |
| 6. | 2960 | Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie | 0 | 0 | 4 919,61 | x |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **0** | **2 232 594,06** | **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 2017 r. poz. 519 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 wnosi się za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 z późn. zm.),
- 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 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.).

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

W I półroczu 2017 r. osiągnięto wpływy w wysokości 86.350.286,12 zł, tj. na poziomie 91,43 % zakładanego planu.
Kwota w wysokości 93.082,26 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:
- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.
Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu 2017 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 85.175.998,85 zł, tj. 90,03 % planu.

Zgodnie z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejsza je o:
- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

Kwotę w wysokości 1.673.840,34 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 5.400,64 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 1.143,54 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 181.794,62 zł na zwrot nadpłat.
Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8.

Tabela nr 8

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok**
**Redystrybucja środków w I półroczu 2017 roku**

w złotych

| Poz. | Treść | Plan na 2017 r. | | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 5/4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | wg stanu na 01.01.2017 r. | wg stanu na 30.06.2017 r. | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **I.** | **Stan środków pieniężnych na początek roku 2017** | **1 165 039** | **1 165 039** | **1 312 425,72** | **x** |
| **II.** | **Przychody ogółem** | **94 448 536** | **94 448 536** | **86 350 286,12** | **91,43** |
| 1. | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 93 643 986 | 93 643 986 | 86 053 855,29 | 91,89 |
| 2. | Wpływy z tytułu opłaty produktowej | 75 550 | 75 550 | 50 997,80 | 67,50 |
| 3. | Pozostałe wpływy | 729 000 | 729 000 | 245 433,03 | 33,67 |
| *3.1* | *odsetki za zwłokę* | *332 000* | *332 000* | *41 628,71* | *12,54* |
| *3.2* | *odsetki bankowe* | *397 000* | *397 000* | *110 722,06* | *27,89* |
| *3.3* | *kwoty do wyjaśnienia* | *0* | *0* | *93 082,26* | *0,00* |
| **III.** | **Wydatki** | **94 624 575** | **94 624 575** | **85 358 937,01** | **90,21** |
| 1. | Ogółem redystrybucja środków na: | 94 604 575 | 94 604 575 | 85 175 998,85 | 90,03 |
| *1.1* | *budżety gmin* | *23 337 101* | *23 337 101* | *19 860 477,83* | *85,10* |
| *1.2* | *budżety powiatów* | *9 268 551* | *9 268 551* | *8 406 115,17* | *90,70* |
| *1.3* | *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* | *38 195 598* | *38 195 598* | *35 178 545,27* | *92,10* |
| *1.4* | *Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* | *21 985 929* | *21 985 929* | *20 051 619,60* | *91,20* |
| *1.5* | *odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego* | *1 817 396* | *1 817 396* | *1 679 240,98* | *92,40* |
| | *- z opłat za korzystanie ze środowiska* | *1 809 841* | *1 809 841* | *1 673 840,34* | *92,49* |
| | *- z opłat produktowych* | *7 555* | *7 555* | *5 400,64* | *71,48* |
| 2. | Koszty egzekucji należności | 20 000 | 20 000 | 1 143,54 | 5,72 |
| 3. | Zwrot nadpłat | 0 | 0 | 181 794,62 | 0,00 |
| **IV.** | **Stan środków pieniężnych na koniec roku 2017** | **989 000** | **989 000** | **2 303 774,83** | **x** |

x - nie dotyczy

## Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku

Uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2016 r. na łączną kwotę 6.554.167,41 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

*I. Wydatki niewygasające z upływem 2016 r. na zadania własne Województwa*

**A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:**

**1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.
Powodem były problemy napotkane przez wykonawcę w trakcie opracowywania materiałów, tj. zerwanie umowy przez podwykonawcę ze względu na trudności przy opracowywaniu studium wykonalności, które zakłada budowę obwodnicy będącej na terenie NATURA 2000. Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożono do RDOŚ w maju 2017 r.
Ze względu na termin rozpatrywania w/w spraw, trwający około 90 dni, nie było możliwości uzyskania decyzji w terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz rozliczenia zadania w I półroczu br.

**2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 297.970 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 260.902,68 zł na płatność częściową za wykonanie analizy środowiskowej wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego, inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich.
Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z wydłużenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

**3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 238.620 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na płatność końcową za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

**4) Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 70.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 60.000 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.
Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż kwota 10.000 zł to część wydatków, która zgodnie z podpisanym porozumieniem będzie sfinansowana ze środków jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w kosztach realizacji zadania.

**5) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 1.857.114,05 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 1.804.206,32 zł m.in. na:
- roboty budowlane związane z przebudową jezdni, pierścienia ronda oraz pasa awaryjnego dla pojazdów ponadgabarytowych na wyspie środkowej ronda,
- budowę wjazdów,
- budowę chodników, murków oporowych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej - odwodnienia,
- przebudowę istniejącej sieci energetycznej,
- oświetlenie drogowe, ogrodzenia, montaż oznakowania pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów,
- roboty telekomunikacyjne, kanalizacyjne.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż zmianie uległ zakres robót przewidzianych do sfinansowania w ramach zadania.

**6) Modernizacja dróg**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 1.318.005,15 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 1.287.060,95 zł na realizację następujących zadań:
- pn. "Droga Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, odc. od remizy do skrzyżowania" - 25.092 zł,
- pn. "Droga Nr 534 - m. Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego" - 25.215 zł,
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+800,7 do km 6+350, dł. 5,550 km" - 81.903,24 zł,

- pn. "Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin, odc. Kowal-granica województwa" - 191.265 zł,
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, odc. od km 0+004 do km 0+800,70" - 946.585,71 zł,
- pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Łubianka w km 11+348 (projekt dodatkowy w ramach dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku Łubianka-Bierzgłowo)" - 17.000 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż zmianie uległ zakres robót przewidzianych do sfinansowania w ramach poniższych zadań:
- pn. "Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin, odc. Kowal-granica województwa",
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, odc. od km 0+004 do km 0+800,70".

**B. Pozostałe zadania:**

**1) Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne**

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

W dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku którego stwierdzono szereg usterek. Wykonawcy wyznaczono dodatkowe terminy na ich usunięcie oraz wstrzymano wypłatę kwoty 47.827,05 zł, którą umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.
W związku z nieusunięciem do dnia 30 czerwca 2017 r. usterek, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 47.827,05 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

**2) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.
Niewykorzystane środki ponownie zostały ujęte w budżecie województwa na 2017 r.

**3) Remonty budynków**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 84.200,52 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont elewacji budynku administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61 (osuszanie ścian fundamentów).

**4) Dokumentacje projektowe**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 424.479,15 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 230.754,15 zł na:
- wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu,
- wykonanie projektu wykonawczego modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie za wykonanie projektu wykonawczego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla budynku "A" wchodzącego w skład "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu, do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano kwoty 193.725 zł. Powyższa kwota ponownie ujęta została w budżecie województwa na 2017 r.

**5) Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 16.393,56 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 15.129,60 zł na wykonanie integracji LSI ze skrzynką podawczą ePUAP WUP w Toruniu.
Niewydatkowanie całej kwoty wynika z tego, iż ostatecznie wykonawca wykonał zadanie w czasie 120 roboczogodzin, przy czym koszt jednej roboczogodziny, zgodnie z zapisami umowy wynosi 126,08 zł.

**6) Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 25.215 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na aktualizację środowiska serwerowego i konfigurację kopii zapasowych.

**7) Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego**

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 29.624 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

Niewykorzystane środki ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2017 r.

8) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 157.846 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 157.845,37 zł m.in. na: wymianę drzwi wewnętrznych w klasach i pomieszczeniach administracyjnych szkoły, wymianę podłóg, remont 2 łazienek.

9) **Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 237.015,72 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup 61 sztuk specjalistycznych łóżek szpitalnych.

10) **Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej i Uzależnień**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 40.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace rozbiórkowe budynku.

11) **Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 150.800 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie prac budowlanych (m.in. przebudowa toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komputerowej, wymiana stolarki okiennej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi aluminiowych).

12) **Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 97.803,45 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace projektowe (projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzyskanie pozwolenia na budowę).

13) **OODZ w Bydgoszczy - remonty**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 351.258 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: prace remontowe (m.in. montaż drzwi przeciwpożarowych, wykonanie odpornych ogniowo przegród oddzielających konstrukcję pokrycia dachu od pomieszczeń poddasza użytkowego, zabezpieczenie drewnianych elementów klatki schodowej środkami ognioochronnymi, zamontowanie urządzenia oddymiającego na klatce schodowej, zamontowanie awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacji) i nadzór inwestorski.

14) **Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 7.830 do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na końcowe opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynikające z przeprowadzonego procesu opiniowania projektu dokumentu przez wymagane organy i konsultacje społeczne oraz z procesu uzgadniania planu inwestycyjnego.

15) **Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 209.928 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 193.972,36 zł na:
- wykonanie projektu budowlanego,
- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego,
- wykonanie SW z analizą popytu oraz wniosku aplikacyjnego do MKiDN.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszonych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

16) **Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 109.470 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na poszczególne zadania.

17) **Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 111.254 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- przeprowadzenie badań rynku odbiorców oferty kulturalno-edukacyjnej,

- opracowanie ostatecznego studium wykonalności dla zadania,
- uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie oferty kulturalno-edukacyjnej,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Wydatkowana kwota stanowi 50 % wartości przygotowanej dokumentacji projektowej. Pozostałe 50 % wartości finansowane jest ze środków Miasta Bydgoszcz.

**18) Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 27.756,46 do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup taśmy Fujifilm Ultrium LTO6 i Ethernus LT20S2 LTO.

**19) Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 49.815 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- opracowanie wytycznych oraz koncepcji funkcjonalnej dla przetargu,
- opracowanie wstępnego studium wykonalności dla inwestycji.

**20) Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 289.203,07 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 250.541 zł na ponowny montaż oraz częściową rekonstrukcję obiektu muzealnego oraz powrót do formy kościoła z XVIII w. z małą zakrystią drewnianą. We wnętrzu kościoła dokonano ponownego montażu empory organowej oraz polichromowanego sufitu i okalającej go fasety. Zamontowano również zabytkowy dzwon na wieżyczce.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszonych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

**21) Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 54.715 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 52.478 zł na wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany) oraz budowę wiaty na łodzie (montaż konstrukcji słupowo-ryglowej, przebicie desek, impregnacja i dwukrotne pokrycie dachu papą).

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszonych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

**22) Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 64.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 63.886,33 zł na wykonanie prac końcowych, tj. ścieżek, trawników, nasadzenie drzew i krzewów oraz zamontowanie elementów małej architektury.

***II. Wydatki niewygasające z upływem 2016 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych***

**Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 38.853,23 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano podmiotom na prace konserwatorskie zabytków kwotę 36.282,59 zł. Są to środki stanowiące udział własny województwa w realizacji projektu.
Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty spowodowane jest m.in. oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań oraz niewydatkowaniem w terminie dotacji przez dwa podmioty, tj. Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 6.554.167,41 zł wykorzystano kwotę 5.944.097,50 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 324.332 zł przekazane zostały w czerwcu 2017 r. na dochody województwa. Pozostała kwota w wysokości 285.737,91 zł przekazana została w lipcu 2017 r.

Tabela nr 9

## Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Termin realizacji | Wykonanie do 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 8/6) | Niewykorzystane środki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **OGÓŁEM** | **6 554 167,41** | | **5 944 097,50** | **90,69** | **610 069,91** |
| **I** | **Zadania własne Województwa** | | | | | | | | |
| | | | | **Razem** | **6 515 314,18** | | **5 907 814,91** | **90,68** | **607 499,27** |
| ***1*** | ***Zadanie*** | | | ***Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne*** | ***47 827,05*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***47 827,05*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **47 827,05** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | **60002** | | **Infrastruktura kolejowa** | **47 827,05** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 827,05 | | 0,00 | 0,00 | x |
| ***2*** | ***Zadanie*** | | | ***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"*** | ***46 188,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***46 188,00*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **46 188,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **46 188,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 188,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| ***3*** | ***Zadanie*** | | | ***Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej*** | ***297 970,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***260 902,68*** | ***87,56*** | ***37 067,32*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **297 970,00** | | **260 902,68** | **87,56** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **297 970,00** | | **260 902,68** | **87,56** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 970,00 | | 260 902,68 | 87,56 | x |
| ***4*** | ***Zadanie*** | | | ***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo*** | ***238 620,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***238 620,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **238 620,00** | | **238 620,00** | **100,00** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **238 620,00** | | **238 620,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 620,00 | | 238 620,00 | 100,00 | x |
| ***5*** | ***Zadanie*** | | | ***Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem*** | ***70 000,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***60 000,00*** | ***85,71*** | ***10 000,00*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **70 000,00** | | **60 000,00** | **85,71** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **70 000,00** | | **60 000,00** | **85,71** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | | 60 000,00 | 85,71 | x |
| ***6*** | ***Zadanie*** | | | ***Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)*** | ***1 857 114,05*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***1 804 206,32*** | ***97,15*** | ***52 907,73*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **1 857 114,05** | | **1 804 206,32** | **97,15** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **1 857 114,05** | | **1 804 206,32** | **97,15** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 114,05 | | 1 804 206,32 | 97,15 | x |
| ***7*** | ***Zadanie*** | | | ***Modernizacja dróg*** | ***1 318 005,15*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***1 287 060,95*** | ***97,65*** | ***30 944,20*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **1 318 005,15** | | **1 287 060,95** | **97,65** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **1 318 005,15** | | **1 287 060,95** | **97,65** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 318 005,15 | | 1 287 060,95 | 97,65 | x |
| ***8*** | ***Zadanie*** | | | ***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego*** | ***100 983,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 983,00*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **100 983,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 983,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 983,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| ***9*** | ***Zadanie*** | | | ***Remonty budynków*** | ***84 200,52*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***84 200,52*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **600** | | | **Transport i łączność** | **84 200,52** | | **84 200,52** | **100,00** | **x** |
| | | **60013** | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **84 200,52** | | **84 200,52** | **100,00** | **x** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 200,52 | | 84 200,52 | 100,00 | x |
| ***10*** | ***Zadanie*** | | | ***Dokumentacje projektowe*** | ***424 479,15*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***230 754,15*** | ***54,36*** | ***193 725,00*** |
| | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **424 479,15** | | **230 754,15** | **54,36** | **x** |
| | | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **424 479,15** | | **230 754,15** | **54,36** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 479,15 | | 230 754,15 | 54,36 | x |
| ***11*** | ***Zadanie*** | | | ***Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne*** | ***16 393,56*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***15 129,60*** | ***92,29*** | ***1 263,96*** |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **16 393,56** | | **15 129,60** | **92,29** | **x** |
| | | **75018** | | **Urzędy marszałkowskie** | **16 393,56** | | **15 129,60** | **92,29** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 393,56 | | 15 129,60 | 92,29 | x |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Termin realizacji | Wykonanie do 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 8/6) | Niewykorzystane środki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| ***12*** | ***Zadanie*** | | | ***Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT*** | ***25 215,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***25 215,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **25 215,00** | | **25 215,00** | **100,00** | **x** |
| | | **75018** | | **Urzędy marszałkowskie** | **25 215,00** | | **25 215,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 215,00 | | 25 215,00 | 100,00 | x |
| ***13*** | ***Zadanie*** | | | ***Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego*** | ***29 624,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***29 624,00*** |
| | **750** | | | **Administracja publiczna** | **29 624,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | **75018** | | **Urzędy marszałkowskie** | **29 624,00** | | **0,00** | **0,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 624,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| ***14*** | ***Zadanie*** | | | ***Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty*** | ***157 846,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***157 845,37*** | ***100,00*** | ***0,63*** |
| | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **157 846,00** | | **157 845,37** | **100,00** | **x** |
| | | **80102** | | **Szkoły podstawowe specjalne** | **157 846,00** | | **157 845,37** | **100,00** | **x** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 157 846,00 | | 157 845,37 | 100,00 | x |
| ***15*** | ***Zadanie*** | | | ***Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku*** | ***237 015,72*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***237 015,72*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **237 015,72** | | **237 015,72** | **100,00** | **x** |
| | | **85111** | | **Szpitale ogólne** | **237 015,72** | | **237 015,72** | **100,00** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 237 015,72 | | 237 015,72 | 100,00 | x |
| ***16*** | ***Zadanie*** | | | ***Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej i Uzależnień*** | ***40 000,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***40 000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **40 000,00** | | **40 000,00** | **100,00** | **x** |
| | | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **40 000,00** | | **40 000,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | 40 000,00 | 100,00 | x |
| ***17*** | ***Zadanie*** | | | ***Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu*** | ***150 800,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***150 800,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **150 800,00** | | **150 800,00** | **100,00** | **x** |
| | | **85217** | | **Regionalne ośrodki polityki społecznej** | **150 800,00** | | **150 800,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 800,00 | | 150 800,00 | 100,00 | x |
| ***18*** | ***Zadanie*** | | | ***Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu*** | ***97 803,45*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***97 803,45*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **97 803,45** | | **97 803,45** | **100,00** | **x** |
| | | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **97 803,45** | | **97 803,45** | **100,00** | **x** |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 803,45 | | 97 803,45 | 100,00 | x |
| ***19*** | ***Zadanie*** | | | ***OODZ w Bydgoszczy - remonty*** | ***351 258,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***351 258,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **351 258,00** | | **351 258,00** | **100,00** | **x** |
| | | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **351 258,00** | | **351 258,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 351 258,00 | | 351 258,00 | 100,00 | x |
| ***20*** | ***Zadanie*** | | | ***Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"*** | ***7 830,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***7 830,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 830,00** | | **7 830,00** | **100,00** | **x** |
| | | **90095** | | **Pozostała działalność** | **7 830,00** | | **7 830,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 830,00 | | 7 830,00 | 100,00 | x |
| ***21*** | ***Zadanie*** | | | ***Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec*** | ***209 928,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***193 972,36*** | ***92,40*** | ***15 955,64*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **209 928,00** | | **193 972,36** | **92,40** | **x** |
| | | **92106** | | **Teatry** | **209 928,00** | | **193 972,36** | **92,40** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 209 928,00 | | 193 972,36 | 92,40 | x |
| ***22*** | ***Zadanie*** | | | ***Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy*** | ***109 470,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***109 470,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **109 470,00** | | **109 470,00** | **100,00** | **x** |
| | | **92108** | | **Filharmonie, orkiestry, chory i kapele** | **109 470,00** | | **109 470,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 470,00 | | 109 470,00 | 100,00 | x |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Termin realizacji | Wykonanie do 30.06.2017 r. | % wyk. (kol. 8/6) | Niewykorzystane środki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| ***23*** | ***Zadanie*** | | | ***Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej*** | ***111 254,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***111 254,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **111 254,00** | | **111 254,00** | **100,00** | **x** |
| | | **92116** | | **Biblioteki** | **111 254,00** | | **111 254,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 111 254,00 | | 111 254,00 | 100,00 | x |
| ***24*** | ***Zadanie*** | | | ***Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu*** | ***27 756,46*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***27 756,46*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 756,46** | | **27 756,46** | **100,00** | **x** |
| | | **92116** | | **Biblioteki** | **27 756,46** | | **27 756,46** | **100,00** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 27 756,46 | | 27 756,46 | 100,00 | x |
| ***25*** | ***Zadanie*** | | | ***Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu*** | ***49 815,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***49 815,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **49 815,00** | | **49 815,00** | **100,00** | **x** |
| | | **92116** | | **Biblioteki** | **49 815,00** | | **49 815,00** | **100,00** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 49 815,00 | | 49 815,00 | 100,00 | x |
| ***26*** | ***Zadanie*** | | | ***Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego*** | ***289 203,07*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***250 541,00*** | ***86,63*** | ***38 662,07*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **289 203,07** | | **250 541,00** | **86,63** | **x** |
| | | **92118** | | **Muzea** | **289 203,07** | | **250 541,00** | **86,63** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 289 203,07 | | 250 541,00 | 86,63 | x |
| ***27*** | ***Zadanie*** | | | ***Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku*** | ***54 715,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***52 478,00*** | ***95,91*** | ***2 237,00*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **54 715,00** | | **52 478,00** | **95,91** | **x** |
| | | **92118** | | **Muzea** | **54 715,00** | | **52 478,00** | **95,91** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 54 715,00 | | 52 478,00 | 95,91 | x |
| ***28*** | ***Zadanie*** | | | ***Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II*** | ***64 000,00*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***63 886,33*** | ***99,82*** | ***113,67*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **64 000,00** | | **63 886,33** | **99,82** | **x** |
| | | **92118** | | **Muzea** | **64 000,00** | | **63 886,33** | **99,82** | **x** |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 64 000,00 | | 63 886,33 | 99,82 | x |
| **II** | **Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych** | | | | | | | | |
| | | | | **Razem** | **38 853,23** | | **36 282,59** | **93,38** | **2 570,64** |
| ***1*** | ***Zadanie*** | | | ***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4*** | ***38 853,23*** | ***30 czerwca 2017 r.*** | ***36 282,59*** | ***93,38*** | ***2 570,64*** |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **38 853,23** | | **36 282,59** | **93,38** | **x** |
| | | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **38 853,23** | | **36 282,59** | **93,38** | **x** |
| | | | 2729 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 853,23 | | 36 282,59 | 93,38 | x |
| | | | | **OGÓŁEM** | **6 554 167,41** | | **5 944 097,50** | **90,69** | **610 069,91** |

# V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 10

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**
**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **I** | **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **254 335 940** | **254 335 940** | **133 680 925,47** | **52,56** | **263 451 139** | **263 424 410** | **126 531 578,81** | **48,03** |
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 61 135 940 | 61 135 940 | 27 150 338,00 | 44,41 | 63 951 139 | 63 924 410 | 29 172 215,00 | 45,64 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 193 200 000 | 193 200 000 | 106 530 587,47 | 55,14 | 199 500 000 | 199 500 000 | 97 359 363,81 | 48,80 |
| **II** | **Subwencja ogólna** | **165 635 514** | **162 958 074** | **88 140 910,00** | **54,09** | **187 074 515** | **186 666 965** | **100 143 886,00** | **53,65** |
| 1. | Część oświatowa | 60 413 694 | 57 736 254 | 35 530 000,00 | 61,54 | 57 402 408 | 56 386 258 | 34 699 232,00 | 61,54 |
| 2. | Część wyrównawcza | 77 876 026 | 77 876 026 | 38 938 014,00 | 50,00 | 91 672 407 | 91 672 407 | 45 836 202,00 | 50,00 |
| 3. | Cześć regionalna | 27 345 794 | 27 345 794 | 13 672 896,00 | 50,00 | 37 999 700 | 37 999 700 | 18 999 852,00 | 50,00 |
| 4. | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 608 600 | 608 600,00 | 100,00 |
| **III** | **Dochody uzyskane przez jednostki i organ** | **28 572 409** | **30 668 891** | **20 392 381,36** | **66,49** | **25 994 039** | **29 134 881** | **16 580 410,85** | **56,91** |
| **1.** | **Dochody jednostek z działalności bieżącej** | **1 419 395** | **1 449 447** | **823 496,99** | **56,81** | **978 935** | **1 126 005** | **1 131 474,49** | **100,49** |
| 1.1 | wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne | 966 695 | 996 747 | 574 730,06 | 57,66 | 476 235 | 622 305 | 780 309,06 | 125,39 |
| 1.2 | realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 ) | 100 000 | 100 000 | 22 789,76 | 22,79 | 100 000 | 100 000 | 106 256,69 | 106,26 |
| 1.3 | sprzedaż usług | 330 000 | 330 000 | 218 187,64 | 66,12 | 380 000 | 380 000 | 232 297,53 | 61,13 |
| 1.4 | sprzedaż wyrobów | 0 | 0 | 440,59 | | 0 | 0 | 94,00 | |
| 1.5 | odsetki | 22 700 | 22 700 | 2 374,25 | 10,46 | 22 700 | 23 700 | 4 967,73 | 20,96 |
| 1.6 | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych | 0 | 0 | 4 974,69 | | 0 | 0 | 7 549,48 | |
| **2.** | **Dochody z działalności Województwa** | **27 153 014** | **29 219 444** | **19 568 884,37** | **66,97** | **25 015 104** | **28 008 876** | **15 448 936,36** | **55,16** |
| **2.1** | **Wpływy z mienia** | **7 517 094** | **8 352 246** | **6 350 638,39** | **76,04** | **7 495 459** | **7 499 488** | **1 807 976,70** | **24,11** |
| 2.1.1 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 653 207 | 668 359 | 349 260,85 | 52,26 | 660 945 | 686 074 | 334 035,01 | 48,69 |
| 2.1.2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych) | 2 716 837 | 2 716 837 | 1 140 011,50 | 41,96 | 2 709 414 | 2 709 414 | 1 133 976,50 | 41,85 |
| 2.1.3 | dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 881 100 | 4 701 100 | 4 592 099,49 | 97,68 | 3 831 100 | 3 810 000 | 33 934,62 | 0,89 |
| 2.1.4 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 265 950 | 265 950 | 269 266,55 | 101,25 | 294 000 | 294 000 | 306 030,57 | 104,09 |
| **2.2** | **Odpisy** | **2 232 000** | **2 185 337** | **1 846 342,24** | **84,49** | **2 088 025** | **2 086 137** | **1 854 532,03** | **88,90** |
| 2.2.1 | odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska | 1 910 954 | 1 910 954 | 1 672 338,85 | 87,51 | 1 809 841 | 1 809 841 | 1 671 398,51 | 92,35 |
| 2.2.2 | odpis z tytułu opłat produktowych | 9 154 | 9 154 | 1 764,42 | 19,27 | 7 555 | 7 555 | 2 794,58 | 36,99 |
| 2.2.3 | odpis od dochodów z tytułu wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów | 2 000 | 2 000 | 1 706,65 | 85,33 | 2 000 | 2 000 | 1 888,28 | 94,41 |
| 2.2.4 | odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opł.melioracyjna) | 12 400 | 12 400 | 4 614,86 | 37,22 | 18 250 | 18 250 | 5 554,37 | 30,43 |
| 2.2.5 | odpis od środków przyznanych z PFRON | 290 042 | 243 379 | 161 550,00 | 66,38 | 243 379 | 241 096 | 168 450,00 | 69,87 |
| 2.2.6 | odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłaty z tytułu kategoryzacji hoteli, z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, wydawania zaświadczeń ADR, ustanowienie użytkowania górniczego, gospodarowanie odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji) | 7 450 | 7 450 | 4 367,46 | 58,62 | 7 000 | 7 395 | 4 446,29 | 60,13 |
| **2.3** | **Opłaty** | **13 879 700** | **14 389 700** | **9 713 838,08** | **67,51** | **12 535 970** | **13 167 570** | **9 746 659,00** | **74,02** |
| 2.3.1 | za czynności adm. związane z transportem drogowym | 40 000 | 40 000 | 46 160,25 | 115,40 | 30 000 | 30 000 | 17 389,50 | 57,97 |
| 2.3.2 | za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia | 12 000 | 12 000 | 10 600,00 | 88,33 | 14 000 | 14 000 | 12 400,00 | 88,57 |
| 2.3.3 | za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP | 700 | 700 | 660,00 | 94,29 | 770 | 770 | 720,00 | 93,51 |
| 2.3.4 | za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu | 550 000 | 550 000 | 101 250,00 | 18,41 | 700 000 | 1 330 000 | 1 298 900,00 | 97,66 |
| 2.3.5 | opłaty drogowe | 3 250 000 | 3 760 000 | 3 450 777,97 | 91,78 | 3 760 000 | 3 760 800 | 3 598 772,18 | 95,69 |
| 2.3.6 | opłaty z tytułu kosztów upomnień | 1 000 | 1 000 | 512,60 | 51,26 | 1 200 | 2 000 | 929,50 | 46,48 |
| 2.3.7 | wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1 000 | 1 000 | 161,60 | 16,16 | 1 000 | 1 000 | 682,85 | 68,29 |
| 2.3.8 | wpływy z tyt. realizacji ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 10 000 000 | 10 000 000 | 6 076 532,88 | 60,77 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 724 828,71 | 59,06 |
| 2.3.9 | wpływy z opłat pobieranych w ramach Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 25 000 | 25 000 | 12 745,50 | 50,98 | 29 000 | 29 000 | 11 414,00 | 39,36 |
| 2.3.10 | wpływy z tytułu pozostałych opłat (wpis do ewidencji egzaminatorów osób kierujących pojazdami, koszty egzekucyjne) | 0 | 0 | 2 580,00 | | 0 | 0 | 34 474,31 | |
| 2.3.11 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 0 | 11 857,28 | | 0 | 0 | 46 147,95 | |
| **2.4** | **Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **24 846** | **24 846,00** | **100,00** |
| **2.5** | **Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** | **1 168 370** | **1 172 000** | **504 629,27** | **43,06** | **1 188 000** | **1 188 000** | **501 814,14** | **42,24** |
| **2.6** | **Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego** | **5 850** | **6 300** | **3 450,00** | **54,76** | **7 650** | **7 800** | **3 150,00** | **40,38** |
| **2.7** | **Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa** | **2 350 000** | **2 350 000** | **539 567,19** | **22,96** | **1 700 000** | **1 700 000** | **727 063,35** | **42,77** |
| **2.8** | **Zwrot dotacji POKL** | **0** | **96 582** | **101 336,02** | **104,92** | **0** | **36 780** | **40 237,93** | **109,40** |
| **2.9** | **Zwrot dotacji RPO** | **0** | **173 024** | **172 522,87** | **99,71** | **0** | **16 200** | **128 894,11** | **795,64** |
| **2.10** | **Zwrot dotacji PO WER** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **6 900** | **6 802,11** | **98,58** |
| **2.11** | **Zwrot dotacji - pozostałe zadania** | **0** | **159 648** | **336 560,31** | **210,81** | **0** | **1 950 823** | **282 628,99** | **14,49** |
| **2.12** | **Pozostałe wpływy (w tym wpływy do wyjaśnienia, zwrot VAT, wpływ wydatków niewygasających)** | **0** | **334 607** | **0,00** | **0,00** | **0** | **324 332** | **324 332,00** | **100,00** |
| | **Razem dochody własne** | **448 543 863** | **447 962 905** | **242 214 216,83** | **54,07** | **476 519 693** | **479 226 256** | **243 255 875,66** | **50,76** |
| **IV** | **Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych** | **234 960 112** | **221 465 796** | **80 390 196,54** | **36,30** | **281 491 533** | **230 333 013** | **39 083 979,20** | **16,97** |
| **A** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **234 947 847** | **221 395 278** | **80 323 386,83** | **36,28** | **276 568 652** | **224 673 528** | **38 847 659,87** | **17,29** |
| **1** | **Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013** | **58 137 000** | **48 744 456** | **42 081 341,39** | **86,33** | **0** | **477 217** | **477 215,90** | **100,00** |
| **-** | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***1 000 000*** | ***26 744 456*** | ***26 000 285,39*** | ***97,22*** | ***0*** | ***463 739*** | ***463 738,40*** | ***100,00*** |
| **-** | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***57 137 000*** | ***22 000 000*** | ***16 081 056,00*** | ***73,10*** | ***0*** | ***13 478*** | ***13 477,50*** | ***100,00*** |
| **1.1** | **Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa** | **0** | **8 790 156** | **12 080 216,92** | **137,43** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **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"** | **0** | **210 812** | **210 811,74** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *210 812* | *210 811,74* | *100,00* | *0* | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **b** | **Projekt "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Kraj. Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia"** | **0** | **7 230 408** | **7 230 407,72** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *7 230 408* | *7 230 407,72* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"** | **0** | **588 176** | **588 176,48** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *588 176* | *588 176,48* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Połączenie z korytarzem TEN-TVIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin"** | **0** | **0** | **3 290 061,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *3 290 061,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **e** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"** | **0** | **65 224** | **65 223,52** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *65 224* | *65 223,52* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **f** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974** | **0** | **98 650** | **98 649,73** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *98 650* | *98 649,73* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **g** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"** | **0** | **234 987** | **234 987,34** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *234 987* | *234 987,34* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **h** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800do km 51+800(klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"** | **0** | **361 899** | **361 899,39** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *361 899* | *361 899,39* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.2** | **r. 75861 - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa** | **0** | **212 032** | **212 031,22** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *212 032* | *212 031,22* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.3** | **r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego** | **4 831 737** | **447 121** | **447 120,09** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *4 831 737* | *447 121* | *447 120,09* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.4** | **r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami** | **398 928** | **105 984** | **105 983,85** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *398 928* | *105 984* | *105 983,85* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.5** | **r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku** | **120 612** | **11 130** | **11 130,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *120 612* | *11 130* | *11 130,00* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.6** | **r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych** | **0** | **426 848** | **877 103,07** | **205,48** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **a** | **Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"** | **0** | **0** | **44 127,59** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *44 127,59* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"** | **0** | **0** | **24 973,80** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *24 973,80* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"** | **0** | **0** | **198 830,12** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *198 830,12* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN"** | **0** | **59 300** | **65 022,03** | **109,65** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *59 300* | *65 022,03* | *109,65* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **e** | **Projekt "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK"** | **0** | **12 721** | **12 721,22** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *12 721* | *12 721,22* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **f** | **Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"** | **0** | **0** | **7 679,73** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *7 679,73* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **g** | **Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat"** | **0** | **13 436** | **16 738,98** | **124,58** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *13 436* | *16 738,98* | *124,58* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **h** | **Projekt "Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN"** | **0** | **30 226** | **30 226,25** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *30 226* | *30 226,25* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **i** | **Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"** | **0** | **101 412** | **101 412,15** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *101 412* | *101 412,15* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **j** | **Projekt "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w TPK"** | **0** | **62 847** | **118 000,49** | **187,76** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *62 847* | *118 000,49* | *187,76* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **k** | **Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócieńska"** | **0** | **70 585** | **124 696,76** | **176,66** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *70 585* | *124 696,76* | *176,66* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **l** | **Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"** | **0** | **76 321** | **132 673,95** | **173,84** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *76 321* | *132 673,95* | *173,84* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.7** | **r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej** | **0** | **2 642 934** | **1 375 864,59** | **52,06** | **0** | **463 739** | **463 738,40** | **100,00** |
| **a** | **Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"** | **0** | **1 260 949** | **0,00** | **0,00** | **0** | **463 739** | **463 738,40** | **100,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 260 949* | *0,00* | *0,00* | *0* | *463 739* | *463 738,40* | *100,00* |
| **b** | **Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP-Moje Boisko ORLIK 2012 - V edycja"** | **0** | **1 155 167** | **1 149 047,08** | **99,47** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 155 167* | *1 149 047,08* | *99,47* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA"** | **0** | **226 818** | **226 817,51** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *226 818* | *226 817,51* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **1.8** | **r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)** | **22 039 000** | **7 047 233** | **7 047 232,16** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *22 039 000* | *7 047 233* | *7 047 232,16* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.9** | **r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej** | **2 056 140** | **6 258 553** | **477 822,03** | **7,63** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **a** | **Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku"** | **0** | **172 312** | **172 312,52** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *172 312* | *172 312,52* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Rozwój infrastruktury kultury (pozostałe)** | **2 056 140** | **6 086 241** | **305 509,51** | **5,02** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *2 056 140* | *6 086 241* | *305 509,51* | *5,02* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.10** | **r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT (pozostałe)** | **3 693 893** | **512 092** | **512 092,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *3 693 893* | *512 092* | *512 092,00* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.11** | **r. 75861 r. Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności** | **0** | **303 177** | **303 177,51** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **a** | **Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"** | **0** | **119 572** | **119 572,44** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *119 572* | *119 572,44* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"** | **0** | **95 584** | **95 584,50** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *95 584* | *95 584,50* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **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"** | **0** | **88 021** | **88 020,57** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *88 021* | *88 020,57* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.12** | **r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług** | **358 714** | **148 835** | **148 834,72** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *358 714* | *148 835* | *148 834,72* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.13** | **r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu** | **686 612** | **2 103 505** | **2 057 173,11** | **97,80** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *686 612* | *2 103 505* | *2 057 173,11* | *97,80* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.14** | **r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw** | **4 960 000** | **736 707** | **709 681,32** | **96,33** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *4 960 000* | *736 707* | *709 681,32* | *96,33* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.15** | **r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw** | **12 034 521** | **4 071 652** | **4 011 242,63** | **98,52** | **0** | **13 478** | **13 477,50** | **100,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *12 034 521* | *4 071 652* | *4 011 242,63* | *98,52* | *0* | *13 478* | *13 477,50* | *100,00* |
| **1.16** | **r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska** | **539 751** | **390 916** | **390 915,58** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *539 751* | *390 916* | *390 915,58* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.17** | **r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii** | **19 623** | **65 380** | **60 938,22** | **93,21** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *19 623* | *65 380* | *60 938,22* | *93,21* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.18** | **r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów** | **0** | **14 409 029** | **11 191 610,78** | **77,67** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **a** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie"** | **0** | **0** | **42 000,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *42 000,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013** | **0** | **0** | **89 281,82** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *89 281,82* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013"** | **0** | **0** | **97 710,87** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *97 710,87* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Popularyzacja astronomii poprzez Astro-Baz jako marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego"** | **0** | **0** | **79 968,60** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *79 968,60* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **e** | **Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2011-2013"** | **0** | **0** | **106 691,08** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *106 691,08* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **f** | **Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2014-2015"** | **0** | **0** | **65 882,34** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *65 882,34* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **g** | **Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne"** | **0** | **0** | **215 358,22** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *215 358,22* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **h** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"** | **0** | **1 807 973** | **367 236,45** | **20,31** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 807 973* | *367 236,45* | *20,31* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **i** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w 2011 r."** | **0** | **1 102 115** | **1 032 677,28** | **93,70** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 102 115* | *1 032 677,28* | *93,70* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **j** | **Projekt "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego w województwie kujawsko-pomorskim"** | **0** | **0** | **13 921,65** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *13 921,65* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **k** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"** | **0** | **361 681** | **361 681,37** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *361 681* | *361 681,37* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **l** | **Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.** | **0** | **0** | **45 840,34** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *45 840,34* | | *0* | *0* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **ł** | **Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2014** | **0** | **336 970** | **336 969,93** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *336 970* | *336 969,93* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **m** | **Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2015** | **0** | **170 000** | **170 000,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *170 000* | *170 000,00* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **n** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2013** | **0** | **0** | **278 415,79** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *278 415,79* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **o** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2012** | **0** | **0** | **179 860,10** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *179 860,10* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **p** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2011** | **0** | **0** | **130 889,25** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *130 889,25* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **r** | **Projekt "Promocja marki Woj. Kuj.-Pom. poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT"** | **0** | **1 165 988** | **767 786,33** | **65,85** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 165 988* | *767 786,33* | *65,85* | *0* | | | |
| **s** | **Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"** | **0** | **0** | **111 431,35** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *111 431,35* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **t** | **Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"** | **0** | **69 410** | **69 410,27** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *69 410* | *69 410,27* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **u** | **Projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"** | **0** | **163 284** | **163 284,41** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *163 284* | *163 284,41* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **w** | **Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego"** | **0** | **0** | **55 313,18** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *55 313,18* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **x** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"** | **0** | **0** | **28 280,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *28 280,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **y** | **Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"** | **0** | **44 204** | **44 204,22** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *44 204* | *44 204,22* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **z** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"** | **0** | **36 617** | **36 617,42** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *36 617* | *36 617,42* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **a'** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"** | **0** | **68 910** | **187 410,11** | **271,96** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *68 910* | *187 410,11* | *271,96* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"** | **0** | **1 129 972** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 129 972* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **c'** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"** | **0** | **385 480** | **467 153,10** | **121,19** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *385 480* | *467 153,10* | *121,19* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **d'** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne "** | **0** | **0** | **236 445,30** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | | *236 445,30* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **e'** | **Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m. in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"** | **0** | **45 765** | **45 765,10** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *45 765* | *45 765,10* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **f'** | **Projekt "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"** | **0** | **115 387** | **269 397,26** | **233,47** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *115 387* | *269 397,26* | *233,47* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **g'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"** | **0** | **0** | **552 002,39** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *552 002,39* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **h'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"** | **0** | **4 991 038** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *4 991 038* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **j'** | **Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"** | **0** | **836 060** | **836 060,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *836 060* | *836 060,00* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **k'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"** | **0** | **45 662** | **108 480,65** | **237,57** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *45 662* | *108 480,65* | *237,57* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **l'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"** | **0** | **0** | **103 374,46** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *103 374,46* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **ł'** | **Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"** | **0** | **27 616** | **27 615,70** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *27 616* | *27 615,70* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **m'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"** | **0** | **1 101 959** | **1 333 857,76** | **121,04** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 101 959* | *1 333 857,76* | *121,04* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **n'** | **Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"** | **0** | **88 299** | **70 720,26** | **80,09** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *88 299* | *70 720,26* | *80,09* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **o'** | **Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014"** | **0** | **0** | **33 831,85** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *33 831,85* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **p'** | **Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej"** | **0** | **0** | **64 232,89** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *64 232,89* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **r'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"** | **0** | **213 020** | **946 231,47** | **444,20** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *213 020* | *946 231,47* | *444,20* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **s'** | **Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"** | **0** | **101 619** | **1 018 320,21** | **1 002,10** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *101 619* | *1 018 320,21* | *1 002,10* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.19** | **r. 75861 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (pozostałe)** | **507 320** | **61 172** | **61 171,59** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *507 320* | *61 172* | *61 171,59* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.20** | **r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast** | **4 890 149** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *4 890 149* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **1.21** | **r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna** | **1 000 000** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 000 000* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| | | | | | | | | | |
| **2** | **Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020** | **162 366 847** | **145 352 403** | **17 958 848,47** | **12,36** | **242 412 314** | **190 038 325** | **32 077 018,75** | **16,88** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***133 484 847*** | ***130 911 403*** | ***17 958 848,47*** | ***13,72*** | ***226 130 314*** | ***177 932 325*** | ***28 467 018,75*** | ***16,00*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***28 882 000*** | ***14 441 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 282 000*** | ***12 106 000*** | ***3 610 000,00*** | ***29,82*** |
| **2.1** | **r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw** | **0** | **3 200 367** | **0,00** | **0,00** | **11 432 594** | **6 935 419** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"** | **0** | **852 104** | **0,00** | **0,00** | **4 338 669** | **4 338 669** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *852 104* | *0,00* | *0,00* | *4 338 669* | *4 338 669* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"** | **0** | **439 621** | **0,00** | **0,00** | **3 279 816** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | | *439 621* | *0,00* | *0,00* | *3 279 816* | *0* | *0,00* | |
| **c** | **Projekt "Export - misje gospodarcze"** | **0** | **312 641** | **0,00** | **0,00** | **1 217 359** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *312 641* | *0,00* | *0,00* | *1 217 359* | *0* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"** | **0** | **1 596 001** | **0,00** | **0,00** | **2 596 750** | **2 596 750** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 596 001* | *0,00* | *0,00* | *2 596 750* | *2 596 750* | *0,00* | *0,00* |
| **2.2** | **r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych** | **0** | **0** | **0,00** | | **18 443 715** | **2 079 598** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"** | **0** | **0** | **0,00** | | **686 355** | **686 355** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *686 355* | *686 355* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"** | **0** | **0** | **0,00** | | **16 320 000** | **1 393 243** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *16 320 000* | *1 393 243* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **1 437 360** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *1 437 360* | *0* | *0,00* | |
| **2.3** | **r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego** | **0** | **0** | **0,00** | | **891 388** | **368 870** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "** | **0** | **0** | **0,00** | | **368 870** | **368 870** | **0,00** | *0,00* |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *368 870* | *368 870* | *0,00* | **0,00** |
| **b** | **Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **522 518** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *522 518* | *0* | *0,00* | |
| **2.4** | **r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym** | **569 515** | **569 515** | **0,00** | **0,00** | **2 856 645** | **1 999 224** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **499 224** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *499 224* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)** | **569 515** | **569 515** | **0,00** | **0,00** | **2 856 645** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *569 515* | *569 515* | *0,00* | *0,00* | *2 856 645* | *1 500 000* | *0,00* | *0,00* |
| **2.5** | **r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **783 563** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *783 563* | *0,00* | *0,00* |
| **2.6** | **r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **2 137 198** | **1 500 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *2 137 198* | *1 500 000* | *0,00* | *0,00* |
| **2.7** | **r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **307 831** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *307 831* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **2.8** | **r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy** | **7 034 736** | **510 000** | **0,00** | **0,00** | **16 008 329** | **9 081 316** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"** | **4 427 650** | **170 000** | **0,00** | **0,00** | **2 603 688** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 427 650* | *170 000* | *0,00* | *0,00* | *2 603 688* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"** | **1 778 676** | **170 000** | **0,00** | **0,00** | **1 145 308** | **1 141 600** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 778 676* | *170 000* | *0,00* | *0,00* | *1 145 308* | *1 141 600* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"** | **828 410** | **170 000** | **0,00** | **0,00** | **4 318 138** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *828 410* | *170 000* | *0,00* | *0,00* | *4 318 138* | *0* | *0,00* | |
| **d** | **Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"** | **0** | **0** | **0,00** | | **7 941 195** | **7 939 716** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *7 941 195* | *7 939 716* | *0,00* | *0,00* |
| **2.9** | **r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury** | **4 485 334** | **4 471 923** | **3 973 516,47** | **88,85** | **4 610 561** | **10 872 925** | **5 474 908,53** | **50,35** |
| **a** | **Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"** | **4 253 861** | **4 240 450** | **3 973 516,47** | **93,71** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 253 861* | *4 240 450* | *3 973 516,47* | *93,71* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **b** | **Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"** | **0** | **0** | **0,00** | | **59 494** | **2 740 367** | **2 288 059,32** | **83,49** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *59 494* | *2 740 367* | *2 288 059,32* | *83,49* |
| **c** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 551 067** | **3 354 578** | **3 186 849,21** | **95,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 551 067* | *3 354 578* | *3 186 849,21* | *95,00* |
| **d** | **Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **4 777 980** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *4 777 980* | *0,00* | *0,00* |
| **e** | **Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)** | **231 473** | **231 473** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *231 473* | *231 473* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **2.10** | **r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody** | **850 000** | **850 000** | **0,00** | **0,00** | **1 548 287** | **709 084** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"** | **850 000** | **850 000** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *850 000* | *850 000* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **a** | **Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"** | **0** | **0** | **0,00** | | **123 825** | **160 200** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *123 825* | *160 200* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)** | **0** | **0** | **0,00** | | **7 150** | **7 150** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *7 150* | *7 150* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"** | **0** | **0** | **0,00** | | **57 417** | **57 417** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *57 417* | *57 417* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"** | **0** | **0** | **0,00** | | **62 833** | **62 833** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *62 833* | *62 833* | *0,00* | *0,00* |
| **e** | **Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"** | **0** | **0** | **0,00** | | **716 365** | **169 609** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *716 365* | *169 609* | *0,00* | *0,00* |
| **f** | **Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)** | **0** | **0** | **0,00** | | **396 422** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *396 422* | *0* | *0,00* | |
| **g** | **Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"** | **0** | **0** | **0,00** | | **145 275** | **145 275** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *145 275* | *145 275* | *0,00* | *0,00* |
| **h** | **Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"** | **0** | **0** | **0,00** | | **39 000** | **39 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *39 000* | *39 000* | *0,00* | *0,00* |
| **i** | **Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **67 600** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *67 600* | *0,00* | *0,00* |
| **2.11** | **r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa** | **94 093 000** | **87 890 000** | **0,00** | **0,00** | **109 918 160** | **88 007 437** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"** | **17 000 000** | **17 000 000** | **0,00** | **0,00** | **9 741 835** | **10 009 585** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *17 000 000* | *17 000 000* | *0,00* | *0,00* | *9 741 835* | *10 009 585* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"** | **34 000 000** | **34 000 000** | **0,00** | **0,00** | **18 700 000** | **18 700 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *34 000 000* | *34 000 000* | *0,00* | *0,00* | *18 700 000* | *18 700 000* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"** | **15 300 000** | **15 300 000** | **0,00** | **0,00** | **17 000 000** | **21 250 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *15 300 000* | *15 300 000* | *0,00* | *0,00* | *17 000 000* | *21 250 000* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"** | **10 795 000** | **10 795 000** | **0,00** | **0,00** | **4 250 000** | **4 250 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *10 795 000* | *10 795 000* | *0,00* | *0,00* | *4 250 000* | *4 250 000* | *0,00* | *0,00* |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **e** | **Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"** | **10 795 000** | **10 795 000** | **0,00** | **0,00** | **10 250 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *10 795 000* | *10 795 000* | *0,00* | *0,00* | *10 250 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **f** | **Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"** | **0** | **0** | **0,00** | | **10 448 325** | **13 569 849** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *10 448 325* | *13 569 849* | *0,00* | *0,00* |
| **g** | **Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"** | **0** | **0** | **0,00** | | **17 428 000** | **17 428 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *17 428 000* | *17 428 000* | *0,00* | *0,00* |
| **h** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 250 000** | **131 451** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 250 000* | *131 451* | *0,00* | *0,00* |
| **i** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 250 000** | **118 552** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 250 000* | *118 552* | *0,00* | *0,00* |
| **j** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"** | **0** | **0** | **0,00** | | **425 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *425 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **k** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"** | **0** | **0** | **0,00** | | **425 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *425 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **l** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 250 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 250 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **ł** | **Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 250 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 250 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **m** | **Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 250 000** | **425 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 250 000* | *425 000* | *0,00* | *0,00* |
| **n** | **Infrastruktura drogowa (pozostałe)** | **6 203 000** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *6 203 000* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **2.12** | **r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)** | **10 194 738** | **7 687 738** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *10 194 738* | *7 687 738* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **2.13** | **r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)** | **221 274** | **221 274** | **0,00** | **0,00** | **222 279** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *221 274* | *221 274* | *0,00* | *0,00* | *222 279* | *0* | *0,00* | |
| **2.14** | **r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego** | **0** | **0** | **0,00** | | **1 392 139** | **1 069 894** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"** | **0** | **0** | **0,00** | | **929 220** | **887 289** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *929 220* | *887 289* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"** | **0** | **0** | **0,00** | | **127 731** | **127 731** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *127 731* | *127 731* | *0,00* | *0,00* |
| **c** | **Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"** | **0** | **0** | **0,00** | | **90 523** | **6 273** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *90 523* | *6 273* | *0,00* | *0,00* |
| **d** | **Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"** | **0** | **0** | **0,00** | | **244 665** | **48 601** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *244 665* | *48 601* | *0,00* | *0,00* |
| **2.15** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)** | **750 000** | **750 000** | **0,00** | **0,00** | **1 856 522** | **1 856 522** | **380 000,00** | **20,47** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *750 000* | *750 000* | *0,00* | *0,00* | *1 856 522* | *1 856 522* | *380 000,00* | *20,47* |
| **2.16** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)** | **105 000** | **105 000** | **0,00** | **0,00** | **187 668** | **187 668** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *105 000* | *105 000* | *0,00* | *0,00* | *187 668* | *187 668* | *0,00* | *0,00* |
| **2.17** | **r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **466 000** | **466 000** | **266 000,00** | **57,08** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *466 000* | *466 000* | *266 000,00* | *57,08* |
| **2.18** | **r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **400 000** | **365 000** | **200 000,00** | **54,79** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *400 000* | *365 000* | *200 000,00* | *54,79* |
| **2.19** | **r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)** | **60 000** | **60 000** | **0,00** | **0,00** | **340 579** | **340 579** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *60 000* | *60 000* | *0,00* | *0,00* | *340 579* | *340 579* | *0,00* | *0,00* |
| **2.20** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **75 000** | **60 000,00** | **80,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *75 000* | *60 000,00* | *80,00* |
| **2.21** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 640 676** | **4 895 047** | **2 042 360,90** | **41,72** |
| **a** | **Projekt "Trampolina"** | **0** | **0** | **0,00** | | **4 620 676** | **4 865 472** | **2 017 785,90** | **41,47** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 121 785* | *4 353 407* | *1 754 848,32* | *40,31* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *498 891* | *512 065* | *262 937,58* | *51,35* |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **b** | **Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **20 000** | **29 575** | **24 575,00** | **83,09** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *20 000* | *29 575* | *24 575,00* | *83,09* |
| **2.22** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych** | **3 295 613** | **1 564 613** | **0,00** | **0,00** | **5 595 131** | **7 218 493** | **2 099 579,80** | **29,09** |
| **a** | **Projekt "Rodzina w Centrum"** | **0** | **0** | **0,00** | | **5 185 131** | **6 948 493** | **1 878 813,03** | **27,04** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *4 675 477* | *6 253 644* | *1 683 383,55* | *26,92* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *509 654* | *694 849* | *195 429,48* | *28,13* |
| **b** | **Rozwój usług społecznych (pozostałe)** | **3 295 613** | **1 564 613** | **0,00** | **0,00** | **410 000** | **270 000** | **220 766,77** | **81,77** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *3 295 613* | *1 564 613* | *0,00* | *0,00* | *410 000* | *270 000* | *220 766,77* | *81,77* |
| **2.23** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)** | **5 086 789** | **1 086 789** | **0,00** | **0,00** | **562 369** | **652 794** | **457 989,11** | **70,16** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *5 086 789* | *1 086 789* | *0,00* | *0,00* | *562 369* | *652 794* | *457 989,11* | *70,16* |
| **2.24** | **r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"** | **816 000** | **580 336** | **0,00** | **0,00** | **646 024** | **847 232** | **201 206,03** | **23,75** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *816 000* | *580 336* | *0,00* | *0,00* | *646 024* | *847 232* | *201 206,03* | *23,75* |
| **2.25** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **371 500** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *371 500* | *0,00* | *0,00* |
| **2.26** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **235 000** | **235 000,00** | **100,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *0* | *235 000* | *235 000,00* | *100,00* |
| **2.27** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne** | **0** | **0** | **0,00** | | **7 029 933** | **5 640 640** | **20 000,00** | **0,35** |
| **a** | **Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"** | **0** | **0** | **0,00** | | **6 604 933** | **5 507 140** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *5 909 434* | *4 882 169* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *695 499* | *624 971* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Kształcenie ogólne (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **425 000** | **133 500** | **20 000,00** | **14,98** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *425 000* | *133 500* | *20 000,00* | *14,98* |
| **2.28** | **r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe** | **1 716 848** | **1 716 848** | **0,00** | **0,00** | **4 520 917** | **3 840 996** | **2 156 098,38** | **56,13** |
| **a** | **Projekt "Szkoła zawodowców"** | **0** | **0** | **0,00** | | **3 745 917** | **3 259 208** | **1 660 653,80** | **50,95** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *3 351 472* | *2 916 023* | *1 485 855,82* | *50,95* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *394 445* | *343 185* | *174 797,98* | *50,93* |
| **b** | **Kształcenie zawodowe (pozostałe)** | **1 716 848** | **1 716 848** | **0,00** | **0,00** | **775 000** | **581 788** | **495 444,58** | **85,16** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *1 716 848* | *1 716 848* | *0,00* | *0,00* | *775 000* | *581 788* | *495 444,58* | *85,16* |
| **2.29** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"** | **1 999 000** | **1 999 000** | **0,00** | **0,00** | **3 734 860** | **5 765 600** | **4 113 730,00** | **71,35** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 699 150* | *1 699 150* | *0,00* | *0,00* | *3 174 631* | *4 900 760* | *3 496 670,50* | *71,35* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *299 850* | *299 850* | *0,00* | *0,00* | *560 229* | *864 840* | *617 059,50* | *71,35* |
| **2.30** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"** | **986 000** | **986 000** | **0,00** | **0,00** | **634 280** | **634 280** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *838 100* | *838 100* | *0,00* | *0,00* | *539 138* | *539 138* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *147 900* | *147 900* | *0,00* | *0,00* | *95 142* | *95 142* | *0,00* | *0,00* |
| **2.31** | **r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych** | **0** | **0** | **0,00** | | **9 987 060** | **581 813** | **0,00** | **0,00** |
| **a** | **Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"** | **0** | **0** | **0,00** | | **9 612 060** | **206 813** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *9 078 058* | *175 791* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *534 002* | *31 022* | *0,00* | *0,00* |
| **b** | **Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)** | **0** | **0** | **0,00** | | **375 000** | **375 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *375 000* | *375 000* | *0,00* | *0,00* |
| **2.32** | **r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)** | **28 224 500** | **29 224 500** | **13 241 632,00** | **45,31** | **30 530 000** | **30 530 000** | **13 937 496,00** | **45,65** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *28 224 500* | *29 224 500* | *13 241 632,00* | *45,31* | *30 530 000* | *30 530 000* | *13 937 496,00* | *45,65* |
| **2.33** | **r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)** | **1 878 500** | **1 878 500** | **743 700,00** | **39,59** | **1 819 000** | **1 819 000** | **432 650,00** | **23,79** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 878 500* | *1 878 500* | *743 700,00* | *39,59* | *1 819 000* | *1 819 000* | *432 650,00* | *23,79* |
| | | | | | | | | | |
| **3** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny)** | **120 000** | **17 094** | **9 039,59** | **52,88** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **-** | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***120 000*** | ***17 094*** | ***9 039,59*** | ***52,88*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | |
| | ***UM*** | ***75 000*** | ***15 058*** | ***7 004,25*** | ***46,52*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | |
| **3.1** | **r. 75862 - Działanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw** | **0** | **1 196** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *1 196* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.2** | **r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie** | **40 000** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *40 000* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.3** | **r. 75862 - Działanie 8.1.3 -Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności** | **0** | **4** | **3,89** | **97,25** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *4* | *3,89* | *97,25* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.4** | **r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw** | **10 000** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *10 000* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.5** | **r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej** | **25 000** | **13 173** | **6 316,19** | **47,95** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *25 000* | *13 173* | *6 316,19* | *47,95* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.6** | **r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (pozostałe)** | **0** | **649** | **648,77** | **99,96** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *649* | *648,77* | *99,96* | *0* | *0* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **3.7** | **r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich** | **0** | **3** | **3,00** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *3* | *3,00* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.8** | **r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** | **0** | **33** | **32,40** | **98,18** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *33* | *32,40* | *98,18* | *0* | *0* | *0,00* | |
| | ***ROPS*** | **45 000** | **2 036** | **2 035,34** | **99,97** | **0** | **0** | **0,00** | |
| **3.9** | **r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe** | **37 500** | **1 960** | **1 959,51** | **99,98** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *37 500* | *1 960* | *1 959,51* | *99,98* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.10** | **r. 75862 - Działanie 7.2.2 -Wsparcie ekonomii społecznej** | **4 500** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *4 500* | *0* | *0,00* | | *0* | *0* | *0,00* | |
| **3.11** | **r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe** | **3 000** | **76** | **75,83** | **99,78** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *3 000* | *76* | *75,83* | *99,78* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **4** | **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)** | **2 489 000** | **2 489 000** | **1 340 380,00** | **53,85** | **2 713 395** | **2 713 395** | **1 334 605,22** | **49,19** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***1 903 000*** | ***1 903 000*** | ***1 135 280,00*** | ***59,66*** | ***2 140 395*** | ***2 140 395*** | ***1 084 605,22*** | ***50,67*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***586 000*** | ***586 000*** | ***205 100,00*** | ***35,00*** | ***573 000*** | ***573 000*** | ***250 000,00*** | ***43,63*** |
| **4.1** | **r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - Pomoc Techniczna** | **1 903 000** | **1 903 000** | **1 135 280,00** | **59,66** | **2 140 395** | **2 140 395** | **1 084 605,22** | **50,67** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 903 000* | *1 903 000* | *1 135 280,00* | *59,66* | *2 140 395* | *2 140 395* | *1 084 605,22* | *50,67* |
| **4.2** | **r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - (projekty poza pomocą techniczną)/ Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)** | **586 000** | **586 000** | **205 100,00** | **35,00** | **573 000** | **573 000** | **250 000,00** | **43,63** |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *586 000* | *586 000* | *205 100,00* | *35,00* | *573 000* | *573 000* | *250 000,00* | *43,63* |
| **5** | **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** | **1 490 000** | **2 696 055** | **676 722,80** | **25,10** | **4 950 000** | **4 951 648** | **2 223 820,00** | **44,91** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***1 266 500*** | ***2 291 647*** | ***575 214,38*** | ***25,10*** | ***4 207 500*** | ***4 208 901*** | ***1 890 247,00*** | ***44,91*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***223 500*** | ***404 408*** | ***101 508,42*** | ***25,10*** | ***742 500*** | ***742 747*** | ***333 573,00*** | ***44,91*** |
| **5.1** | **r. 75095 - Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"** | **0** | **1 186 055** | **148 222,80** | **12,50** | **3 420 000** | **3 424 648** | **1 090 000,00** | **31,83** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *1 008 147* | *125 989,38* | *12,50* | *2 907 000* | *2 910 951* | *926 500,00* | *31,83* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *177 908* | *22 233,42* | *12,50* | *513 000* | *513 697* | *163 500,00* | *31,83* |
| **5.2** | **r. 75001/75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"** | **1 490 000** | **1 510 000** | **528 500,00** | **35,00** | **1 530 000** | **1 527 000** | **1 133 820,00** | **74,25** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 266 500* | *1 283 500* | *449 225,00* | *35,00* | *1 300 500* | *1 297 950* | *963 747,00* | *74,25* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *223 500* | *226 500* | *79 275,00* | *35,00* | *229 500* | *229 050* | *170 073,00* | *74,25* |
| **6** | **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka** | **0** | **553 380** | **553 380,44** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***0*** | ***470 373*** | ***470 373,36*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***0*** | ***83 007*** | ***83 007,08*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | |
| **6.1** | **r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja** | **0** | **553 380** | **553 380,44** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *470 373* | *470 373,36* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *83 007* | *83 007,08* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **7** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** | **5 385 000** | **5 385 000** | **2 488 700,00** | **46,22** | **5 145 000** | **5 145 000** | **2 382 000,00** | **46,30** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***3 427 000*** | ***3 427 000*** | ***1 583 838,00*** | ***46,22*** | ***3 274 000*** | ***3 274 000*** | ***1 515 673,00*** | ***46,29*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***1 958 000*** | ***1 958 000*** | ***904 862,00*** | ***46,21*** | ***1 871 000*** | ***1 871 000*** | ***866 327,00*** | ***46,30*** |
| **7.1** | **r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I** | **3 600 000** | **3 600 000** | **1 770 000,00** | **49,17** | **3 775 000** | **3 775 000** | **1 948 000,00** | **51,60** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *2 291 000* | *2 291 000* | *1 126 529,00* | *49,17* | *2 402 000* | *2 402 000* | *1 239 515,00* | *51,60* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *1 309 000* | *1 309 000* | *643 471,00* | *49,16* | *1 373 000* | *1 373 000* | *708 485,00* | *51,60* |
| **7.2** | **r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II** | **172 000** | **172 000** | **72 500,00** | **42,15** | **170 000** | **170 000** | **72 000,00** | **42,35** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *109 444* | *109 444* | *46 132,00* | *42,15* | *108 000* | *108 000* | *45 816,00* | *42,42* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *62 556* | *62 556* | *26 368,00* | *42,15* | *62 000* | *62 000* | *26 184,00* | *42,23* |
| **7.3** | **r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)** | **1 613 000** | **1 613 000** | **646 200,00** | **40,06** | **1 200 000** | **1 200 000** | **362 000,00** | **30,17** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *1 026 556* | *1 026 556* | *411 177,00* | *40,05* | *764 000* | *764 000* | *230 342,00* | *30,15* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *586 444* | *586 444* | *235 023,00* | *40,08* | *436 000* | *436 000* | *131 658,00* | *30,20* |
| **8** | **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **960 000** | **960 000** | **450 000,00** | **46,88** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| **8.1** | **Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** | **960 000** | **960 000** | **450 000,00** | **46,88** | **780 000** | **780 000** | **353 000,00** | **45,26** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *720 000* | *720 000* | *337 500,00* | *46,88* | *585 000* | *585 000* | *264 750,00* | *45,26* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *240 000* | *240 000* | *112 500,00* | *46,88* | *195 000* | *195 000* | *88 250,00* | *45,26* |
| **9** | **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** | **4 000 000** | **15 197 890** | **14 764 974,14** | **97,15** | **20 567 943** | **20 567 943** | **0,00** | **0,00** |
| - | ***na wydatki podlegające refundacji*** | ***4 000 000*** | ***15 197 890*** | ***14 764 974,14*** | ***97,15*** | ***17 562 943*** | ***17 562 943*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| - | ***na współfinansowanie części krajowej*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | | ***3 005 000*** | ***3 005 000*** | ***0,00*** | |
| **9.1** | **r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz" (2014-2020)** | **0** | **0** | **0,00** | | **18 450 000** | **18 450 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *15 682 500* | *15 682 500* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *2 767 500* | *2 767 500* | *0,00* | *0,00* |
| **9.2** | **r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000-3+350 m. Toruń (2014-2020)** | **0** | **0** | **0,00** | | **1 584 000** | **1 584 000** | **0,00** | **0,00** |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *1 346 500* | *1 346 500* | *0,00* | *0,00* |
| - | *na współfinansowanie części krajowej* | *0* | *0* | *0,00* | | *237 500* | *237 500* | *0,00* | *0,00* |
| **9.3** | **r. 60002 - Działanie 2.1 Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (2007-2013)** | **0** | **139 910** | **139 909,81** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *139 910* | *139 909,81* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **9.4** | **r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City (2007-2013)** | **4 000 000** | **3 426 963** | **2 994 048,53** | **87,37** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *4 000 000* | *3 426 963* | *2 994 048,53* | *87,37* | *0* | *0* | *0,00* | |
| **9.5** | **r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej " BiT City (2007-2013)** | **0** | **11 631 017** | **11 631 015,80** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *11 631 017* | *11 631 015,80* | *100,00* | *0* | *0* | *0,00* | |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **9.6** | **r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)** | **0** | **0** | **0,00** | | **533 943** | **533 943** | **0,00** | |
| - | *na wydatki podlegające refundacji* | *0* | *0* | *0,00* | | *533 943* | *533 943* | *0,00* | |
| **B** | **Inne środki zagraniczne** | **12 265** | **16 516** | **12 807,84** | **77,55** | **194 638** | **333 229** | **236 319,33** | **70,92** |
| 1 | r. 15095 - Projekt Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego | 0 | 0 | 0,00 | | 59 015 | 59 015 | 58 832,11 | 99,69 |
| 2 | r. 15095 - Projekt NICHE INTERREG Europa | 0 | 0 | 0,00 | | 46 050 | 99 075 | 47 209,46 | 47,65 |
| 3 | r. 60095 - Projekt EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego | 0 | 0 | 0,00 | | 89 573 | 89 573 | 87 494,88 | 97,68 |
| 4 | r. 80195 - Projekt REThINK - Uczenie się przez całe życie | 12 265 | 16 516 | 12 807,84 | 77,55 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 85 566 | 42 782,88 | 50,00 |
| **C** | **Dotacje z funduszy celowych** | **0** | **54 002** | **54 001,87** | **100,00** | **3 656 263** | **1 691 450** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | r. 01008 - Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 0 | 0 | 0,00 | | 1 266 183 | 691 400 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 0 | 0 | 0,00 | | 428 843 | 0 | 0,00 | |
| 3 | r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 0 | 0 | 0,00 | | 702 967 | 0 | 0,00 | |
| 4 | r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1 | 0 | 0 | 0,00 | | 188 604 | 188 600 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | r. 90095 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (POIiŚ, WFOŚiGW) | 0 | 54 002 | 54 001,87 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0,00 | | 593 270 | 593 270 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 38 100 | 49 292 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 2 200 | 2 200 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 17 667 | 17 667 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 19 333 | 19 333 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 220 420 | 52 188 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 121 976 | 0 | 0,00 | |
| 13 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 44 700 | 44 700 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część przyrodniczo-historyczną" RPO dz. 4.5 | 0 | 0 | 0,00 | | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 20 800 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego** | **0** | **0** | **0,00** | | **1 071 980** | **3 634 806** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 123 132 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 138 276 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 643 360 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 1 105 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 33 440 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 1 026 272 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 506 654 | 0 | 0,00 | |
| 8 | r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO | 0 | 0 | 0,00 | | 565 326 | 565 326 | 0,00 | 0,00 |
| **V** | **Dotacje i środki na pozostałe zadania** | **105 176 193** | **125 808 295** | **50 165 925,68** | **39,87** | **91 371 189** | **113 223 413** | **42 044 475,30** | **37,13** |
| **A** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **73 094 789** | **96 762 748** | **27 410 091,64** | **28,33** | **66 113 852** | **87 451 060** | **25 843 346,58** | **29,55** |
| **1.** | **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone** | **15 987 789** | **19 275 626** | **3 059 392,00** | **15,87** | **17 048 852** | **17 053 452** | **1 120 110,00** | **6,57** |
| 1.1 | r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg | 13 756 789 | 13 756 789 | 0,00 | 0,00 | 14 755 852 | 14 755 852 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1.2 | r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej | 84 000 | 84 000 | 44 498,00 | 52,97 | 85 000 | 85 000 | 45 766,00 | 53,84 |
| 1.3 | r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 4 600 | 4 600,00 | 100,00 |
| 1.4 | r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego | 0 | 3 272 837 | 1 936 299,00 | 59,16 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1.5 | r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | r. 92502 - Parki krajobrazowe | 2 147 000 | 2 147 000 | 1 078 595,00 | 50,24 | 2 178 000 | 2 178 000 | 1 069 744,00 | 49,12 |
| **2** | **Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone** | **57 107 000** | **77 487 122** | **24 350 699,64** | **31,43** | **49 065 000** | **70 397 608** | **24 723 236,58** | **35,12** |
| 2.1 | r. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2.2 | r. 01008 - Melioracja wodne | 4 407 000 | 14 471 536 | 1 089 500,00 | 7,53 | 4 357 000 | 13 449 660 | 1 366 114,00 | 10,16 |
| 2.3 | r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 350 000 | 316 770 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy | 40 000 | 38 750 | 12 105,00 | 31,24 | 40 000 | 37 456 | 11 706,00 | 31,25 |
| 2.5 | r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp | 600 000 | 600 000 | 310 000,00 | 51,67 | 600 000 | 600 000 | 310 000,00 | 51,67 |
| 2.6 | r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych | 370 000 | 370 000 | 170 000,00 | 45,95 | 370 000 | 370 000 | 170 000,00 | 45,95 |
| 2.7 | r. 01108 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GEO-Melio wraz z platformą Geo-Media | 115 000 | 113 714 | 47 385,00 | 41,67 | 115 000 | 114 114 | 47 548,00 | 41,67 |
| 2.8 | r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | r. 01095 - Szkody łowieckie | 0 | 15 834 | 15 834,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2.10 | r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów) | 46 393 000 | 46 393 000 | 19 777 526,79 | 42,63 | 40 500 000 | 40 500 000 | 19 476 794,82 | 48,09 |
| 2.11 | r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników | 70 000 | 70 000 | 31 707,29 | 45,30 | 70 000 | 70 000 | 40 521,76 | 57,89 |
| 2.12 | r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy) | 1 057 000 | 1 034 000 | 556 766,00 | 53,85 | 1 053 000 | 1 053 000 | 567 000,00 | 53,85 |
| 2.15 | r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pokorskiej Rady Dialogu Społecznego | 0 | 23 000 | 13 419,00 | 58,34 | 23 000 | 23 000 | 19 502,00 | 84,79 |
| 2.16 | r. 75212 - Obrona narodowa | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2.17 | r. 80102, r. 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 0 | 113 288 | 113 287,56 | 100,00 | 0 | 175 608 | 175 608,00 | 100,00 |
| 2.18 | r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu | 16 000 | 16 000 | 7 998,00 | 49,99 | 16 000 | 16 000 | 7 998,00 | 49,99 |
| 2.19 | r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego | 12 000 | 12 000 | 3 000,00 | 25,00 | 12 000 | 12 000 | 5 700,00 | 47,50 |
| 2.20 | r. 85211/85501 - Świadczenia wychowawcze | 0 | 171 000 | 171 000,00 | 100,00 | 187 000 | 530 000 | 285 017,00 | 53,78 |
| 2.21 | r. 85212/85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych | 1 555 000 | 1 555 000 | 794 700,00 | 51,11 | 190 000 | 1 108 000 | 832 727,00 | 75,16 |
| 2.22 | r. 85226/85509 - Ośrodki adopcyjne | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 233 290,00 | 73,41 | 840 000 | 1 680 000 | 1 405 000,00 | 83,63 |
| 2.23 | r. 85332 - Służba zastępcza | 14 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 14 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24 | r. 90005 - Programy ochrony powietrza | 137 000 | 137 000 | 935,00 | 0,68 | 137 000 | 137 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 | r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem | 59 000 | 59 000 | 246,00 | 0,42 | 59 000 | 59 000 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień** | **7 867 455** | **11 175 519** | **4 526 160,55** | **40,50** | **8 788 264** | **10 790 488** | **5 938 155,17** | **55,03** |
| 1 | r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie) | 178 767 | 178 767 | 98 714,36 | 55,22 | 203 586 | 203 586 | 113 021,13 | 55,52 |
| 2 | r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie) | 2 460 174 | 2 508 238 | 1 425 187,65 | 56,82 | 2 450 000 | 2 434 281 | 1 352 206,48 | 55,55 |
| 3 | r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa | 0 | 2 250 000 | 0,00 | 0,00 | 1 277 808 | 1 447 257 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) (gm. Kcynia) | 0 | 225 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 335 000 | 335 000,00 | 100,00 |
| 5 | r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko) | 0 | 0 | 0,00 | | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 6 | r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek- etap I (wykup gruntu) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,00 |
| 7 | r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 195 835 | 195 835,00 | 100,00 |
| 8 | r. 60013 -Modernizacja dróg (M.Wąbrzeźno) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 319 938 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 60013 - Modernizacja dróg (Unisław) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | 1 393 220 | 1 393 220 | 259 417,14 | 18,62 | 660 740 | 755 529 | 967 096,21 | 128,00 |
| 11 | r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | 680 000 | 680 000 | 422 700,00 | 62,16 | 680 000 | 680 000 | 436 595,00 | 64,21 |
| 12 | r. 85154/ r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii" | 73 000 | 73 000 | 63 994,40 | 87,66 | 73 000 | 73 000 | 69 625,35 | 95,38 |
| 13 | r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń) | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nowa w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 15 | r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 16 | r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz) | 0 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 | 0 | 235 000 | 235 000,00 | 100,00 |
| 17 | r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 185 000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | r. 92105 - Capella Bydgostiensis (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 19 | r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 20 | r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin | 64 294 | 64 294 | 32 147,00 | 50,00 | 65 130 | 65 130 | 32 565,00 | 50,00 |
| 21 | r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 137 932 | 137 211,00 | 99,48 |

| L.p. | Wyszczególnienie | I półrocze 2016 r. | | | % kol. 5/4 | I półrocze 2017 r. | | | % kol. 9/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 22 | r. 92116 - Zakup wyposażenia -Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| 23 | r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek | 3 018 000 | 3 078 000 | 1 539 000,00 | 50,00 | 3 078 000 | 3 078 000 | 1 539 000,00 | 50,00 |
| | 1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | 1 818 000 | 1 878 000 | 939 000,00 | 50,00 | 1 878 000 | 1 878 000 | 939 000,00 | 50,00 |
| | 2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000,00 | 50,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000,00 | 50,00 |
| 24 | r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT (M.Toruń) | 0 | 450 000 | 450 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| **C** | **Dotacje z funduszy celowych** | **24 213 949** | **17 870 028** | **18 229 673,49** | **102,01** | **16 469 073** | **14 981 865** | **10 262 973,55** | **68,50** |
| 1 | r. 01008 - Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencja obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa (WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 280 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW) | 1 600 000 | 1 600 000 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 | 420 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW) | 160 000 | 160 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy) | 10 824 000 | 9 748 936 | 9 748 935,48 | 100,00 | 9 962 366 | 9 962 366 | 9 962 365,61 | 100,00 |
| 5 | r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2016-2020) | 8 092 097 | 611 021 | 8 092 096,63 | 1 324,36 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW) | 0 | 5 000 | 4 799,00 | 95,98 | 0 | 5 000 | 4 984,50 | 99,69 |
| 7 | r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW) | 1 892 000 | 1 772 000 | 56 873,59 | 3,21 | 1 560 000 | 1 535 200 | 11 440,00 | 0,75 |
| 8 | r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW) | 147 600 | 147 600 | 0,00 | 0,00 | 147 600 | 147 600 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW) | 480 000 | 480 000 | 0,00 | 0,00 | 480 000 | 480 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | r. 90095 - Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW) | 0 | 0 | 0,00 | | 120 000 | 47 232 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW) | 31 320 | 31 320 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 320 | 31 320,00 | 100,00 |
| 12 | r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego | 0 | 0 | 0,00 | | 936 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych | 0 | 0 | 0,00 | | 900 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW) | 0 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 400 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW) | 226 932 | 1 971 772 | 149 417,47 | 7,58 | 283 107 | 283 107 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW) | 0 | 84 020 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW) | 760 000 | 1 254 359 | 177 551,32 | 14,15 | 680 000 | 900 640 | 252 863,44 | 28,08 |
| | | | | | | | | | |
| | ***RAZEM:*** | ***788 680 168*** | ***795 236 996*** | ***372 770 339,05*** | ***46,88*** | ***849 382 415*** | ***822 782 682*** | ***324 384 330,16*** | ***39,43*** |
| | **w tym:** | | | | | | | | |
| | **Dochody własne** | **448 543 863** | **447 962 905** | **242 214 216,83** | **54,07** | **476 519 693** | **479 226 256** | **243 255 875,66** | **50,76** |
| | **Dotacje i środki na finansowanie:** | **340 136 305** | **347 274 091** | **130 556 122,22** | **37,59** | **372 862 722** | **343 556 426** | **81 128 454,50** | **23,61** |
| | ***1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych*** | ***234 960 112*** | ***221 465 796*** | ***80 390 196,54*** | ***36,30*** | ***281 491 533*** | ***230 333 013*** | ***39 083 979,20*** | ***16,97*** |
| | ***- z budżetu państwa*** | ***234 947 847*** | ***221 395 278*** | ***80 323 386,83*** | ***36,28*** | ***276 568 652*** | ***224 673 528*** | ***38 847 659,87*** | ***17,29*** |
| | *na wydatki podlegające refundacji* | *145 801 347* | *181 665 769* | *62 826 313,74* | *34,58* | *253 900 152* | *206 167 303* | *33 686 032,37* | *16,34* |
| | *na współfinansowanie części krajowej* | *89 146 500* | *39 729 509* | *17 497 073,09* | *44,04* | *22 668 500* | *18 506 225* | *5 161 627,50* | *27,89* |
| | ***- od j.s.t.*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | | ***1 071 980*** | ***3 634 806*** | ***0,00*** | |
| | ***- z funduszy celowych*** | ***0*** | ***54 002*** | ***54 001,87*** | ***100,00*** | ***3 656 263*** | ***1 691 450*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***- inne źródła zagraniczne*** | ***12 265*** | ***16 516*** | ***12 807,84*** | ***77,55*** | ***194 638*** | ***333 229*** | ***236 319,33*** | ***70,92*** |
| | ***2) zadań pozostałych*** | ***105 176 193*** | ***125 808 295*** | ***50 165 925,68*** | ***39,87*** | ***91 371 189*** | ***113 223 413*** | ***42 044 475,30*** | ***37,13*** |
| | ***- z budżetu państwa*** | ***73 094 789*** | ***96 762 748*** | ***27 410 091,64*** | ***28,33*** | ***66 113 852*** | ***87 451 060*** | ***25 843 346,58*** | ***29,55*** |
| | ***- od j.s.t.*** | ***7 867 455*** | ***11 175 519*** | ***4 526 160,55*** | ***40,50*** | ***8 788 264*** | ***10 790 488*** | ***5 938 155,17*** | ***55,03*** |
| | ***- z funduszy celowych*** | ***24 213 949*** | ***17 870 028*** | ***18 229 673,49*** | ***102,01*** | ***16 469 073*** | ***14 981 865*** | ***10 262 973,55*** | ***68,50*** |
| | **OGÓŁEM:** | **788 680 168** | **795 236 996** | **372 770 339,05** | **46,88** | **849 382 415** | **822 782 682** | **324 384 330,16** | **39,43** |

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**
**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ**

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **39 700 392** | **52 249 055** | **6 998 948,66** | **13,40** | **67 369 557** | **77 801 574** | **7 267 080,69** | **9,34** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01005** | | **100 000** | **100 000** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 01005 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01006** | | **6 482 101** | **6 546 101** | **3 182 674,20** | **48,62** | **6 358 292** | **7 013 349** | **3 282 097,60** | **46,80** |
| 1. | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki | 01006 | 6 437 101 | 6 437 101 | 3 147 096,20 | 48,89 | 6 358 292 | 7 013 349 | 3 282 097,60 | 46,80 |
| 2. | Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 | 01006 | 45 000 | 45 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15 | 01006 | 0 | 28 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a | 01006 | 0 | 36 000 | 35 578,00 | 98,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01008** | | **16 294 941** | **18 680 781** | **1 455 340,62** | **7,79** | **46 426 115** | **46 145 264** | **1 695 459,46** | **3,67** |
| 1. | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 01008 | 4 567 000 | 14 631 536 | 794 963,54 | 5,43 | 4 357 000 | 13 449 660 | 1 037 837,13 | 7,72 |
| | *- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* | | *1 890 460* | *1 892 996* | *593 170,61* | *31,34* | *1 957 000* | *1 993 660* | *813 187,94* | *40,79* |
| | *- Remonty* | | *1 616 540* | *11 678 540* | *139 167,15* | *1,19* | *1 600 000* | *10 656 000* | *158 430,85* | *1,49* |
| | *- Inwestycje* | | *1 060 000* | *1 060 000* | *62 625,78* | *5,91* | *800 000* | *800 000* | *66 218,34* | *8,28* |
| 2. | Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy | 01008 | 56 250 | 56 250 | 31 682,95 | 56,33 | 56 250 | 56 250 | 29 601,25 | 52,62 |
| 3. | Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe | 01008 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000 | 736 770 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych | 01008 | 499 077 | 499 077 | 210 166,43 | 42,11 | 499 077 | 506 747 | 200 065,27 | 39,48 |
| 5. | Obsługa i eksploatacja stacji pomp | 01008 | 741 454 | 741 454 | 359 042,05 | 48,42 | 741 454 | 749 936 | 364 695,27 | 48,63 |
| 6. | Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy | 01008 | 40 000 | 38 750 | 12 105,00 | 31,24 | 40 000 | 37 456 | 11 706,00 | 31,25 |
| 7. | Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia | 01008 | 115 000 | 113 714 | 47 380,65 | 41,67 | 115 000 | 114 114 | 47 547,20 | 41,67 |
| 8. | Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa | 01008 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***9.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***8 276 160*** | ***600 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 833 334*** | ***10 110 331*** | ***4 007,34*** | ***0,04*** |
| 9.1 | Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno, Działanie 4.1.1 | 01008 | 5 209 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 3 063 164 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1 | 01008 | 2 092 560 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 1 347 423 | 1 344 269 | 729,75 | 0,05 |
| 9.3 | Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1 | 01008 | 974 600 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 5 080 163 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600, Działanie 4.1.1 | 01008 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 342 584 | 8 766 062 | 3 277,59 | 0,04 |
| | | | | | | | | | | |
| ***10.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 034 000*** | ***20 034 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10.1 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ | 01008 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 450 000 | 18 450 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ | 01008 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000 | 1 584 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01009** | | **1 100 000** | **1 100 000** | **0,00** | **0,00** | **1 100 000** | **1 100 000** | **149 600,00** | **13,60** |
| 1. | Spółki wodne | 01009 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 | 1 100 000 | 149 600,00 | 13,60 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01010** | | **15 000** | **62 539** | **0,00** | **0,00** | **0** | **17 661** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 | 01010 | 15 000 | 62 539 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17 661 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 01041** | | **5 397 500** | **5 397 500** | **2 294 509,41** | **42,51** | **5 157 500** | **5 157 500** | **2 057 198,11** | **39,89** |
| 1. | Rozliczenie z ARiMR - PROW | 01041 | 12 500 | 12 500 | 108,13 | 0,87 | 12 500 | 12 500 | 262,68 | 2,10 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2.*** | ***PROW*** | | ***5 385 000*** | ***5 385 000*** | ***2 294 401,28*** | ***42,61*** | ***5 145 000*** | ***5 145 000*** | ***2 056 935,43*** | ***39,98*** |
| 2.1 | PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | 01041 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 676 501,31 | 46,57 | 3 775 000 | 3 775 000 | 1 811 713,76 | 47,99 |
| 2.2 | PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) | 01041 | 172 000 | 172 000 | 32 980,73 | 19,17 | 170 000 | 170 000 | 7 734,67 | 4,55 |
| 2.3 | PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) | 01041 | 1 613 000 | 1 613 000 | 584 919,24 | 36,26 | 1 200 000 | 1 200 000 | 237 487,00 | 19,79 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **Rozdział 01042** | | **10 100 000** | **10 100 000** | **29 612,41** | **0,29** | **8 100 000** | **8 100 000** | **41 196,71** | **0,51** |
| 1. | Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 01042 | 10 100 000 | 10 100 000 | 29 612,41 | 0,29 | 8 100 000 | 8 100 000 | 41 196,71 | 0,51 |
| | **Rozdział 01078** | | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** | **0** | **10 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 01078 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 01095** | | **210 850** | **262 134** | **36 812,02** | **14,04** | **227 650** | **267 800** | **41 528,81** | **15,51** |
| 1. | Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian | 01095 | 85 000 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Organizacja Dożynek | 01095 | 35 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 | 35 000 | 75 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów | 01095 | 48 750 | 48 750 | 12 604,69 | 25,86 | 48 750 | 37 750 | 13 654,81 | 36,17 |
| 4. | Rolnik, Producenci Rolni | 01095 | 26 250 | 26 250 | 14 859,69 | 56,61 | 26 250 | 26 250 | 17 742,00 | 67,59 |
| 5. | Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego | 01095 | 5 850 | 6 300 | 1 049,19 | 16,65 | 7 650 | 18 800 | 8 822,00 | 46,93 |
| 6. | Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości | 01095 | 10 000 | 10 000 | 8 298,45 | 82,98 | 10 000 | 10 000 | 1 310,00 | 13,10 |
| 7. | Szkody łowieckie | 01095 | 0 | 15 834 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | | **972 000** | **972 000** | **313 215,26** | **32,22** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| | **Rozdział 05011** | | **972 000** | **972 000** | **313 215,26** | **32,22** | **792 000** | **792 000** | **268 105,32** | **33,85** |
| 1. | PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA | 05011 | 12 000 | 12 000 | 121,56 | 1,01 | 12 000 | 12 000 | *0,00* | 0,00 |
| ***2.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***960 000*** | ***960 000*** | ***313 093,70*** | 32,61 | ***780 000*** | ***780 000*** | ***268 105,32*** | 34,37 |
| 2.1 | PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 | 05011 | 960 000 | 960 000 | 313 093,70 | 32,61 | 780 000 | 780 000 | 268 105,32 | 34,37 |
| | **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | | **18 330 507** | **11 906 342** | **5 670 049,98** | **47,62** | **11 040 357** | **3 847 433** | **1 255 089,00** | **32,62** |
| | **Rozdział 15011** | | **18 240 507** | **11 487 286** | **5 594 177,76** | **48,70** | **35 000** | **2 118 478** | **1 083 477,50** | **51,14** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***18 240 507*** | ***7 368 160*** | ***5 594 177,76*** | ***75,92*** | ***0*** | ***13 478*** | ***13 477,50*** | ***100,00*** |
| 1.1 | Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1 | 15011 | 686 612 | 2 103 505 | 1 146 614,70 | 54,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1 | 15011 | 4 960 000 | 736 707 | 443 001,93 | 60,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2 | 15011 | 12 034 521 | 4 071 652 | 3 574 624,83 | 87,79 | 0 | 13 478 | 13 477,50 | 100,00 |
| 1.4 | Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3 | 15011 | 539 751 | 390 916 | 375 750,58 | 96,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4 | 15011 | 19 623 | 65 380 | 54 185,72 | 82,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***0*** | ***4 119 126*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***35 000*** | ***2 105 000*** | ***1 070 000,00*** | ***50,83*** |
| 2.1 | Zwrot dotacji RPO | 15011 | 0 | 175 194 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. | 15011 | 0 | 890 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR | 15011 | 0 | 53 932 | 0,00 | 0,00 | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA | 15011 | 0 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 070 000 | 1 070 000,00 | 51,69 |
| | **Rozdział 15013** | | **90 000** | **83 022** | **38 335,53** | **46,18** | **10 473 060** | **1 114 526** | **47 807,14** | **4,29** |
| ***1.*** | ***POKL 2007-2013*** | | ***50 000*** | ***1 200*** | ***3,89*** | ***0,32*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działanie 8.1.1 | 15013 | 0 | 1 196 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działanie 8.1.2 | 15013 | 40 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Działanie 8.1.3 | 15013 | 0 | 4 | 3,89 | 97,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działanie 8.2.1 | 15013 | 10 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 453 060*** | ***1 047 813*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3 | 15013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 466 000 | 466 000 | *0,00* | 0,00 |
| 2.2 | Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe, Działanie 10.4.1 | 15013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 612 060 | 206 813 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1 | 15013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 000 | 375 000 | 0,00 | 0,00 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***40 000*** | ***81 822*** | ***38 331,64*** | ***46,85*** | ***20 000*** | ***66 713*** | ***47 807,14*** | ***71,66*** |
| 3.1 | Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności | 15013 | 40 000 | 40 000 | 1 299,64 | 3,25 | 20 000 | 20 000 | 2 097,00 | 10,49 |
| 3.2 | Zwrot dotacji POKL | 15013 | 0 | 41 822 | 37 032,00 | 88,55 | 0 | 46 713 | 45 710,14 | 97,85 |
| | **Rozdział 15095** | | **0** | **336 034** | **37 536,69** | **11,17** | **532 297** | **614 429** | **123 804,36** | **20,15** |
| ***1.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***0*** | ***336 034*** | ***37 536,69*** | ***11,17*** | ***532 297*** | ***614 429*** | ***123 804,36*** | ***20,15*** |
| 1.1 | EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) | 15095 | 0 | 175 155 | 21 126,22 | 12,06 | 263 732 | 277 832 | 68 328,87 | 24,59 |
| 1.2 | NICHE (INTEREEG Europa) | 15095 | 0 | 160 879 | 16 410,47 | 10,20 | 268 565 | 336 597 | 55 475,49 | 16,48 |
| | **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | **690 127** | **582 372** | **11 130,00** | **1,91** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| | **Rozdział 40002** | | **0** | **1 727** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | 40002 | 0 | 1 727 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 40095** | | **690 127** | **580 645** | **11 130,00** | **1,92** | **4 993 843** | **3 000 000** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***120 612*** | ***11 130*** | ***11 130,00*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4 | 40095 | 120 612 | 11 130 | 11 130,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***569 515*** | ***569 515*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 993 843*** | ***3 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3 | 40095 | 569 515 | 569 515 | 0,00 | 0,00 | 2 856 645 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 2.2 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1 | 40095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 137 198 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU** | | **0** | **272 500** | **87 860,12** | **32,24** | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | **45,75** |
| | **Rozdział 50005** | | **0** | **272 500** | **87 860,12** | 32,24 | **272 500** | **272 500** | **124 667,96** | 45,75 |
| 1. | Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eskorterów - trwałość projektu | 50005 | 0 | 272 500 | 87 860,12 | 32,24 | 272 500 | 272 500 | 124 667,96 | 45,75 |
| | **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **335 775 974** | **335 879 516** | **94 196 823,67** | **28,04** | **337 609 935** | **341 399 767** | **83 029 204,89** | **24,32** |
| | **Rozdział 60001** | | **115 855 038** | **119 103 104** | **48 348 515,61** | **40,59** | **106 915 952** | **106 900 233** | **45 529 967,34** | **42,59** |
| 1. | Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników) | 60001 | 93 000 000 | 93 000 000 | 46 248 843,56 | 49,73 | 93 000 000 | 93 000 000 | 43 491 671,82 | 46,77 |
| 2. | Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego | 60001 | 178 767 | 178 767 | 93 022,78 | 52,04 | 203 586 | 203 586 | 105 076,50 | 51,61 |
| 3. | Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego | 60001 | 2 460 174 | 2 508 238 | 1 313 451,13 | 52,37 | 2 450 000 | 2 434 281 | 1 236 672,08 | 50,80 |
| 4. | Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu | 60001 | 1 300 000 | 1 300 000 | 693 198,14 | 53,32 | 1 300 000 | 1 300 000 | 696 546,94 | 53,58 |
| 5. | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego | 60001 | 10 824 000 | 10 824 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015) | 60001 | 0 | 10 681 078 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) | 60001 | 8 092 097 | 611 021 | 0,00 | 0,00 | 9 962 366 | 9 962 366 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 60002** | | **10 194 738** | **8 910 424** | **282 140,19** | **3,17** | **150 000** | **165 129** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***0*** | ***212 032*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1. | Infrastruktura kolejowa, Działanie 1.3 | 60002 | 0 | 212 032 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***10 194 738*** | ***7 687 738*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3 | 60002 | 10 194 738 | 7 687 738 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***0*** | ***1 010 654*** | ***282 140,19*** | ***0,00*** | ***150 000*** | ***165 129*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3.1 | Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne | 60002 | 0 | 995 502 | 282 140,19 | 28,34 | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Utrzymanie taboru kolejowego | 60002 | 0 | 15 152 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 129 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 60003** | | **46 393 000** | **46 393 664** | **19 777 526,79** | **42,63** | **40 500 000** | **40 500 000** | **19 476 794,82** | **48,09** |
| 1. | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 60003 | 46 393 000 | 46 393 000 | 19 777 526,79 | 42,63 | 40 500 000 | 40 500 000 | 19 476 794,82 | 48,09 |
| 2. | Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulowych przejazdów w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich | 60003 | 0 | 664 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 60013** | | **151 733 021** | **160 262 493** | **24 989 472,32** | **15,59** | **187 142 939** | **190 661 596** | **17 753 817,01** | **9,31** |
| 1. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki | 60013 | 12 726 852 | 12 726 852 | 6 227 901,37 | 48,94 | 12 860 192 | 13 440 467 | 6 735 578,25 | 50,11 |
| 2. | Naprawa infrastruktury uszkodzonej | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77 164 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Remonty budynków | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 130 500 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zwrot dotacji RPO | 60013 | 0 | 3 489 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy | 60013 | 0 | 350 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich | 60013 | 800 000 | 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | 60013 | 0 | 100 983 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 983 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 000 | 0,00 | 0,00 |
| ***10.*** | ***Utrzymanie dróg*** | | ***30 000 000*** | ***31 000 000*** | ***8 750 946,87*** | ***28,23*** | ***27 750 000*** | ***28 893 973*** | ***7 891 697,21*** | ***27,31*** |
| 10.1 | Bieżące | 60013 | 19 000 000 | 19 000 000 | 8 750 946,87 | 46,06 | 19 000 000 | 19 000 000 | 7 891 697,21 | 41,54 |
| 10.2 | Modernizacja dróg | 60013 | 11 000 000 | 12 000 000 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000 | 9 893 973 | 0,00 | 0,00 |
| ***11.*** | ***Inwestycje drogowe roczne*** | | ***1 800 000*** | ***8 275 000*** | ***1 098 250*** | ***13,27*** | ***5 729 680*** | ***13 757 726*** | ***1 153 761,42*** | ***8,39*** |
| 11.1 | Wykup gruntu | 60013 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 098 249,50 | 61,01 | 1 800 000 | 2 040 835 | 378 568,21 | 18,55 |
| 11.2 | Wykup gruntów - inwestycje RPO | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 970 000 | 440 193,21 | 5,52 |
| 11.3 | Drogowa Inicjatywa Samorządowa | 60013 | 0 | 3 750 000 | 0,00 | 0,00 | 2 129 680 | 2 517 161 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 | 894 730 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) | 60013 | 0 | 2 725 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 335 000 | 335 000,00 | 100,00 |
| ***12.*** | ***Wieloletnie zadania inwestycyjne*** | | ***3 006 169*** | ***3 606 169*** | ***982 967,00*** | ***27,26*** | ***22 580 000*** | ***24 880 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 12.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo | 60013 | 1 000 000 | 1 000 000 | 654 480,00 | 65,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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 | 60013 | 950 000 | 950 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 | 60013 | 109 981 | 109 981 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" | 60013 | 46 188 | 46 188 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej | 60013 | 400 000 | 400 000 | 26 030,00 | 6,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 | 60013 | 350 000 | 950 000 | 302 457,00 | 31,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 12.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem | 60013 | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12.9 | Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 330 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12.11 | Modernizacje dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***13.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***103 400 000*** | ***103 400 000*** | ***7 929 407,58*** | ***7,67*** | ***118 223 067*** | ***109 264 783*** | ***1 972 780,13*** | ***1,81*** |
| 13.1 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 729 200 | 8 610,00 | 1,18 |
| 13.2 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 921 839 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider powiat toruński), Działanie 3.5.2 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 796 | 19 059 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 006 | 513 052 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin), Działanie 5.1 | 60013 | 20 000 000 | 19 000 000 | 424 263,68 | 2,23 | 11 641 835 | 12 823 574 | 361 442,00 | 2,82 |
| 13.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1 | 60013 | 40 000 000 | 38 205 000 | 2 598 613,33 | 6,80 | 20 389 105 | 23 248 414 | 114 264,74 | 0,49 |
| 13.7 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1 | 60013 | 18 000 000 | 19 100 000 | 2 705 319,50 | 14,16 | 17 000 000 | 25 000 000 | 178 010,00 | 0,71 |
| 13.8 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1 | 60013 | 12 700 000 | 10 795 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13.9 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Działanie 5.1 | 60013 | 12 700 000 | 13 800 000 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000 | 4 532 201 | 1 310 453,39 | 28,91 |
| 13.10 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 1 100 000 | 1 083 508,48 | 98,50 | 10 448 325 | 15 964 528 | 0,00 | 0,00 |
| 13.11 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 1 400 000 | 1 117 702,59 | 79,84 | 17 428 000 | 17 718 795 | 0,00 | 0,00 |
| 13.12 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 139 473 | 0,00 | 0,00 |
| 13.13 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 154 648 | 0,00 | 0,00 |
| 13.14 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13.15 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13.16 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13.17 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 13.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo, Działanie 5.1 | 60013 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 60014** | | **6 203 000** | **197 270** | **196 824,30** | **99,77** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | RPO - Rozliczenie z beneficjentami | 60014 | 0 | 197 270 | 196 824,30 | 99,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***6 203 000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Infrastruktura drogowa, Działanie 5.1 | 60014 | 6 203 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 60016** | | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **2 147 544** | **2 243 438** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - pomoc finansowa | 60016 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 147 544 | 2 147 544 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe | 60016 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 47 558 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe | 60016 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48 336 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 60041** | | **4 831 737** | **447 121** | **447 120,09** | **100,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***4 831 737*** | ***447 121*** | ***447 120,09*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Infrastruktura portu lotniczego, Działanie 1.4 | 60041 | 4 831 737 | 447 121 | 447 120,09 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **Rozdział 60095** | | **565 440** | **565 440** | **155 224,37** | **27,45** | **753 500** | **929 371** | **268 625,72** | **28,90** |
| ***1.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***180 000*** | ***180 000*** | ***91 035,51*** | ***50,58*** | ***180 000*** | ***330 000*** | ***60 521,76*** | ***18,34*** |
| 1.1 | Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 60095 | 90 000 | 90 000 | 59 328,22 | 65,92 | 90 000 | 90 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk | 60095 | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 1.3 | Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników | 60095 | 70 000 | 70 000 | 31 707,29 | 45,30 | 70 000 | 70 000 | 40 521,76 | 57,89 |
| 1.4 | Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego | 60095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***385 440*** | ***385 440*** | ***64 188,86*** | ***0,00*** | ***573 500*** | ***599 371*** | ***208 103,96*** | ***34,72*** |
| 2.1 | Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) | 60095 | 385 440 | 385 440 | 64 188,86 | 0,00 | 573 500 | 599 371 | 208 103,96 | 34,72 |
| | **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** | | **863 570** | **519 296** | **392 051,47** | **75,50** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |
| | **Rozdział 63003** | | **356 250** | **456 250** | **346 536,00** | **75,95** | **456 250** | **528 250** | **424 921,10** | **80,44** |
| 1. | Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim | 63003 | 56 250 | 56 250 | 9 818,00 | 17,45 | 56 250 | 56 250 | 11 321,10 | 20,13 |
| 2. | Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna | 63003 | 150 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 3. | GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | 63003 | 150 000 | 150 000 | 86 718,00 | 57,81 | 150 000 | 150 000 | 113 600,00 | 75,73 |
| 4. | Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba | 63003 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 63095** | | **507 320** | **63 046** | **45 515,47** | **72,19** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Zwrot dotacji RPO | 63095 | 0 | 1 874 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***507 320*** | ***61 172*** | ***45 515,47*** | ***74,41*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie 6.2 | 63095 | 507 320 | 61 172 | 45 515,47 | 74,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **1 776 600** | **2 577 600** | **227 850,65** | **8,84** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |
| | **Rozdział 70005** | | **1 776 600** | **2 577 600** | **227 850,65** | **8,84** | **973 129** | **1 281 717** | **147 497,57** | **11,51** |
| 1. | Gospodarka zasobem województwa | 70005 | 375 400 | 375 400 | 176 682,65 | 47,07 | 415 000 | 415 000 | 145 529,57 | 35,07 |
| 2. | Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa | 70005 | 22 500 | 22 500 | 1 968,00 | 8,75 | 22 500 | 22 500 | 1 968,00 | 8,75 |
| 3. | Dokumentacje projektowe | 70005 | 1 378 700 | 1 808 700 | 49 200,00 | 2,72 | 162 989 | 356 714 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 | 70005 | 0 | 350 000 | 0,00 | 0,00 | 350 000 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) | 70005 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22 640 | 22 640 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie | 70005 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 110 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 | 70005 | 0 | 21 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 863 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **4 162 070** | **4 602 690** | **1 862 527,54** | **40,47** | **4 153 924** | **4 321 273** | **1 820 638,23** | **42,13** |
| | **Rozdział 71003** | | **3 984 070** | **3 994 690** | **1 855 690,01** | **46,45** | **3 921 924** | **3 989 273** | **1 812 231,04** | **45,43** |
| 1. | Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki | 71003 | 3 954 070 | 3 954 070 | 1 817 732,21 | 45,97 | 3 854 924 | 3 922 273 | 1 758 695,18 | 44,84 |
| 2. | Zakup oprogramowania | 71003 | 30 000 | 40 620 | 37 957,80 | 93,45 | 12 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zakup sprzętu informatycznego | 71003 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 000 | 55 000 | 53 535,86 | 97,34 |
| | **Rozdział 71004** | | **23 000** | **23 000** | **3 609,20** | **15,69** | **23 000** | **23 000** | **3 827,51** | **16,64** |
| 1. | Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 71004 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gospodarka przestrzenna | 71004 | 15 000 | 15 000 | 3 259,20 | 21,73 | 15 000 | 15 000 | 827,51 | 5,52 |
| 3. | Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 71004 | 3 000 | 3 000 | 350,00 | 11,67 | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | **Rozdział 71005** | | **30 000** | **30 000** | **287,21** | **0,96** | **30 000** | **30 000** | **173,50** | **0,58** |
| 1. | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 71005 | 30 000 | 30 000 | 287,21 | 0,96 | 30 000 | 30 000 | 173,50 | 0,58 |
| | **Rozdział 71012** | | **125 000** | **155 000** | **2 941,12** | **1,90** | **179 000** | **179 000** | **4 406,18** | **2,46** |
| 1. | Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone) | 71012 | 50 000 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Prace geodezyjne i kartograficzne (własne) | 71012 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 3 218,99 | 6,44 |
| 3. | Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny | 71012 | 25 000 | 25 000 | 2 941,12 | 11,76 | 29 000 | 29 000 | 1 187,19 | 4,09 |
| | **Rozdział 71095** | | **0** | **400 000** | **0,00** | **0,00** | **0** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. | 71095 | 0 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA** | | **7 521 375** | **6 516 392** | **2 352 212,01** | **36,10** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| | **Rozdział 72095** | | **7 521 375** | **6 516 392** | **2 352 212,01** | **36,10** | **25 163 146** | **9 948 230** | **4 166 021,95** | **41,88** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***4 052 607*** | ***660 927*** | ***521 138,04*** | ***78,85*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1 | 72095 | 3 693 893 | 512 092 | 372 303,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3 | 72095 | 358 714 | 148 835 | 148 834,72 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 266 320*** | ***2 805 552*** | ***479,70*** | ***0,02*** |
| 2.1 | Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1 | 72095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 437 360 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1 | 72095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 807 477 | 807 477 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1 | 72095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 065 000 | 1 564 110 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2 | 72095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 433 965 | 433 965 | 479,70 | 0,11 |
| 2.5 | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2 | 72095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 522 518 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***3 468 768*** | ***5 855 465*** | ***1 831 073,97*** | ***31,27*** | ***4 896 826*** | ***7 142 678*** | ***4 165 542,25*** | ***58,32*** |
| 3.1 | Utrzymanie zasobów informatycznych | 72095 | 171 000 | 171 000 | 31 619,52 | 18,49 | 171 000 | 171 000 | 31 670,23 | 18,52 |
| 3.2 | Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna | 72095 | 1 697 768 | 1 697 768 | 457 942,00 | 26,97 | 2 403 411 | 2 403 411 | 1 209 883,00 | 50,34 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 3.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego) | 72095 | 1 600 000 | 1 941 000 | 841 512,45 | 43,35 | 2 322 415 | 2 440 704 | 796 426,75 | 32,63 |
| 3.4 | Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna | 72095 | 0 | 1 425 697 | 500 000,00 | 35,07 | 0 | 2 127 563 | 2 127 562,27 | 100,00 |
| 3.5 | Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych | 72095 | 0 | 620 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **78 333 729** | **89 690 276** | **41 215 736,14** | **45,95** | **100 090 016** | **101 337 169** | **41 821 171,87** | **41,27** |
| | **Rozdział 75011** | | **1 057 000** | **1 034 000** | **976 252,10** | **94,42** | **1 053 000** | **1 053 000** | **813 201,66** | **77,23** |
| 1. | Kompetencje przejęte na podstawie ustawy | 75011 | 1 057 000 | 1 034 000 | 976 252,10 | 94,42 | 1 053 000 | 1 053 000 | 813 201,66 | 77,23 |
| | **Rozdział 75017** | | **1 350 000** | **1 350 000** | **626 637,16** | **46,42** | **1 350 000** | **1 350 000** | **626 514,30** | **46,41** |
| 1. | Utrzymanie Sejmiku Województwa | 75017 | 1 350 000 | 1 350 000 | 626 637,16 | 46,42 | 1 350 000 | 1 350 000 | 626 514,30 | 46,41 |
| | **Rozdział 75018** | | **67 559 889** | **70 716 154** | **33 813 413,50** | **47,82** | **72 680 030** | **75 464 403** | **33 897 564,62** | **44,92** |
| **1.** | **Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego** | **75018** | **32 837 079** | **33 137 079** | ***20 308 275,04*** | **61,29** | **33 668 179** | **36 274 037** | **19 787 454,38** | **54,55** |
| **2.** | **Zakupy inwestycyjne UM** | **75018** | **300 000** | **300 000** | **161 959,44** | **53,99** | **150 000** | **199 200** | **112 458,90** | **56,46** |
| ***3.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***33 985 701*** | ***35 162 172*** | ***13 262 776,84*** | ***37,72*** | ***36 603 529*** | ***36 603 529*** | ***13 855 747,66*** | ***37,85*** |
| 3.1 | Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia | 75018 | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 205 927,48 | 44,82 | 26 500 000 | 26 500 000 | 12 080 772,68 | 45,59 |
| 3.2 | Pomoc Techniczna - Koszty instytucji | 75018 | 3 447 335 | 4 506 159 | 1 003 001,24 | 22,26 | 4 037 894 | 4 037 894 | 1 091 194,96 | 27,02 |
| 3.3 | Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania | 75018 | 1 252 000 | 1 252 000 | 127 623,89 | 10,19 | 1 735 000 | 1 735 000 | 159 457,79 | 9,19 |
| 3.4 | Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 75018 | 584 366 | 702 013 | 21 092,46 | 3,00 | 865 035 | 865 035 | 13 586,60 | 1,57 |
| 3.5 | Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący | 75018 | 911 000 | 911 000 | 70 207,69 | 7,71 | 740 600 | 740 600 | 50 116,97 | 6,77 |
| 3.6 | Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania | 75018 | 631 000 | 631 000 | 127 573,00 | 20,22 | 615 000 | 615 000 | 147 874,80 | 24,04 |
| 3.7 | Pomoc Techniczna - RLKS | 75018 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja | 75018 | 2 060 000 | 2 060 000 | 707 351,08 | 34,34 | 2 060 000 | 2 060 000 | 312 743,86 | 15,18 |
| ***4.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***437 109*** | ***2 116 903*** | ***80 402,18*** | ***3,80*** | ***2 258 322*** | ***2 387 637*** | ***141 903,68*** | ***5,94*** |
| 4.1 | Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego | 75018 | 353 109 | 382 733 | 0,00 | 0,00 | 523 322 | 552 946 | 3 444,00 | 0,62 |
| 4.2 | Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej | 75018 | 84 000 | 84 000 | 80 232,72 | 95,52 | 85 000 | 85 000 | 52 598,76 | 61,88 |
| 4.3 | Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych | 75018 | 0 | 1 650 000 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centrali VAT | 75018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 830 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Zwrot dotacji RPO | 75018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85 861 | 85 860,92 | 100,00 |
| 4.6 | Zwrot dotacji POKL | 75018 | 0 | 170 | 169,46 | 99,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 75058** | | **545 000** | **545 000** | **348 717,81** | **63,98** | **545 000** | **629 000** | **373 847,39** | **59,44** |
| 1. | Biuro w Brukseli | 75058 | 230 000 | 230 000 | 95 317,81 | 41,44 | 230 000 | 230 000 | 110 928,84 | 48,23 |
| 2. | Współpraca międzynarodowa | 75058 | 75 000 | 75 000 | 48 800,00 | 65,07 | 75 000 | 75 000 | 54 419,55 | 72,56 |
| 3. | Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów | 75058 | 40 000 | 40 000 | 4 600,00 | 11,50 | 40 000 | 124 000 | 8 499,00 | 6,85 |
| 4. | Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" | 75058 | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00 |
| | **Rozdział 75075** | | **5 500 000** | **12 265 138** | **4 369 209,43** | **35,62** | **18 629 180** | **15 865 997** | **4 609 216,00** | **29,05** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***0*** | ***3 765 138*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 429 180*** | ***8 345 997*** | ***441 793,07*** | ***5,29*** |
| 1.1 | Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2 | 75075 | 0 | 1 002 476 | 0,00 | 0,00 | 5 084 274 | 5 084 274 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2 | 75075 | 0 | 517 201 | 0,00 | 0,00 | 3 857 719 | 206 723 | 196 793,07 | 95,20 |
| 1.3 | Export - misje gospodarcze, Działanie 1.5.2 | 75075 | 0 | 367 813 | 0,00 | 0,00 | 1 432 187 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji, Działanie 1.5.2 | 75075 | 0 | 1 877 648 | 0,00 | 0,00 | 3 055 000 | 3 055 000 | 245 000,00 | 8,02 |
| ***2.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***5 500 000*** | ***8 500 000*** | ***4 369 209,43*** | 51,40 | ***5 200 000*** | ***7 520 000*** | ***4 167 422,93*** | 55,42 |
| 2.1 | Promocja województwa | 75075 | 2 200 000 | 4 900 000 | 2 137 748,95 | 43,63 | 2 200 000 | 4 300 000 | 1 969 950,92 | 45,81 |
| 2.2 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi | 75075 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 218 279,68 | 73,94 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 147 772,01 | 71,59 |
| 2.3 | Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport | 75075 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 220 000 | 49 700,00 | 22,59 |
| 2.4 | Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016 | 75075 | 300 000 | 600 000 | 13 180,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 75084** | | **0** | **23 000** | **1 587,25** | **6,90** | **23 000** | **23 000** | **1 186,65** | **5,16** |
| 1. | Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego | 75084 | 0 | 23 000 | 1 587,25 | 6,90 | 23 000 | 23 000 | 1 186,65 | 5,16 |
| | **Rozdział 75095** | | **2 321 840,00** | **3 756 984,00** | **1 079 918,89** | **28,74** | **5 809 806** | **6 951 769** | **1 499 641,25** | **21,57** |
| ***1.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***1 490 000*** | ***2 720 144*** | ***585 980,61*** | ***21,54*** | ***4 969 566*** | ***4 975 529*** | ***816 080,31*** | ***16,40*** |
| 1.1 | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | 75095 | 1 490 000 | 1 510 000 | 560 016,20 | 37,09 | 1 530 000 | 1 527 000 | 628 145,27 | 41,14 |
| 1.2 | Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 | 75095 | 0 | 1 210 144 | 25 964,41 | 2,15 | 3 439 566 | 3 448 529 | 187 935,04 | 5,45 |
| ***2.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***831 840*** | ***1 036 840*** | ***493 938,28*** | ***47,64*** | ***840 240*** | ***1 976 240*** | ***683 560,94*** | ***34,59*** |
| 2.1 | Nagrody Marszałka Województwa | 75095 | 120 000 | 120 000 | 0,00 | 0,00 | 120 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań | 75095 | 200 000 | 300 000 | 141 489,05 | 47,16 | 200 000 | 535 000 | 249 265,31 | 46,59 |
| 2.3 | Współpraca Międzynarodowa | 75095 | 125 000 | 103 400 | 52 154,36 | 50,44 | 103 400 | 540 400 | 146 852,03 | 27,17 |
| 2.4 | Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów | 75095 | 23 600 | 123 600 | 4 688,20 | 3,79 | 23 600 | 292 600 | 4 350,00 | 1,49 |
| 2.5 | Związek Województw RP | 75095 | 73 240 | 73 240 | 73 149,72 | 99,88 | 73 240 | 73 240 | 73 017,35 | 99,70 |
| 2.6 | Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym | 75095 | 45 000 | 50 000 | 42 079,48 | 84,16 | 45 000 | 50 000 | 40 152,80 | 80,31 |
| 2.7 | Centrum Obsługi Inwestora | 75095 | 30 000 | 30 000 | 16 664,35 | 55,55 | 30 000 | 30 000 | 5 603,07 | 18,68 |
| 2.8 | Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 75095 | 50 000 | 50 000 | 38 294,46 | 76,59 | 50 000 | 60 000 | 37 005,64 | 61,68 |
| 2.9 | GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych | 75095 | 135 000 | 135 000 | 106 964,46 | 79,23 | 135 000 | 135 000 | 103 621,00 | 76,76 |
| 2.10 | Integrowanie środowisk kombatanckich i środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej | 75095 | 30 000 | 30 000 | 18 454,20 | 61,51 | 30 000 | 80 000 | 15 693,74 | 19,62 |
| 2.11 | Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) | 75095 | 0 | 21 600 | 0,00 | 0,00 | 22 000 | 22 000 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 2.12 | Forum Samorządowe | 75095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| | **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA** | | **2 000** | **2 000** | **1 800,00** | **90,00** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| | **Rozdział 75212** | | **2 000** | **2 000** | **1 800,00** | **90,00** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Powszechny obowiązek obrony narodowej | 75212 | 2 000 | 2 000 | 1 800,00 | 90,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **125 000** | **175 000** | **8 812,14** | **5,04** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |
| | **Rozdział 75495** | | **125 000** | **175 000** | **8 812,14** | **5,04** | **125 000** | **160 000** | **47 015,73** | **29,38** |
| 1. | Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych | 75495 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 | 20 000 | 20 000 | 3 812,14 | 19,06 | 20 000 | 20 000 | 7 015,73 | 35,08 |
| 3. | Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" | 75495 | 5 000 | 55 000 | 5 000,00 | 9,09 | 5 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| | **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **24 379 933** | **24 379 933** | **4 249 291,04** | **17,43** | **30 458 665** | **23 992 505** | **2 115 951,20** | **8,82** |
| | **Rozdział 75702** | | **9 706 495** | **9 706 495** | **4 249 291,04** | **43,78** | **8 344 640** | **8 344 640** | **2 115 951,20** | **25,36** |
| 1. | Obsługa kredytów komercyjnych | 75702 | 8 529 032 | 8 529 032 | 3 704 229,22 | 43,43 | 7 411 730 | 7 411 730 | 1 655 519,41 | 22,34 |
| 2. | Obsługa kredytów EBI | 75702 | 1 177 463 | 1 177 463 | 545 061,82 | 46,29 | 932 910 | 932 910 | 460 431,79 | 49,35 |
| | **Rozdział 75704** | | **14 673 438** | **14 673 438** | **0,00** | **0,00** | **22 114 025** | **15 647 865** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM | 75704 | 14 473 438 | 14 473 438 | 0,00 | 0,00 | 22 004 025 | 15 547 865 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń | 75704 | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | 75704 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | |
| | **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **81 243 651** | **80 755 743** | **35 805 491,70** | **44,34** | **93 836 530** | **95 744 821** | **40 175 179,79** | **41,96** |
| ***1.*** | ***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu*** | ***80130*** | ***2 483 947*** | ***2 462 792*** | ***1 248 099,15*** | ***50,68*** | ***2 405 427*** | ***2 473 096*** | ***1 221 356,45*** | ***49,39*** |
| 1.1 | Utrzymanie jednostki | | 2 483 947 | 2 462 792 | 1 248 099,15 | 50,68 | 2 405 427 | 2 473 096 | 1 221 356,45 | 49,39 |
| ***2.*** | ***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu*** | ***80130 80151*** | ***2 692 797*** | ***2 611 094*** | ***1 257 312,00*** | ***48,15*** | ***2 592 037*** | ***2 635 191*** | ***1 301 009,33*** | ***49,37*** |
| 2.1 | Utrzymanie jednostki | | 2 692 797 | 2 611 094 | 1 257 312,00 | 48,15 | 2 592 037 | 2 635 191 | 1 301 009,33 | 49,37 |
| ***3.*** | ***Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku*** | ***80102 80111 80121 85404 85407*** | ***4 381 674*** | ***4 218 885*** | ***2 046 885,12*** | ***48,52*** | ***4 370 589*** | ***4 381 264*** | ***2 087 426,42*** | ***47,64*** |
| 3.1 | Utrzymanie jednostki | | 4 381 674 | 4 218 885 | 2 046 885,12 | 48,52 | 4 370 589 | 4 381 264 | 2 087 426,42 | 47,64 |
| ***4.*** | ***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu*** | ***80146*** | ***1 963 123*** | ***1 918 686*** | ***944 926,25*** | ***49,25*** | ***2 016 902*** | ***2 065 861*** | ***1 041 603,15*** | ***50,42*** |
| 4.1 | Utrzymanie jednostki | | 1 963 123 | 1 918 686 | 944 926,25 | 49,25 | 2 016 902 | 2 065 861 | 1 041 603,15 | 50,42 |
| ***5.*** | ***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy*** | ***80146*** | ***2 351 550*** | ***2 359 844*** | ***1 213 088,43*** | ***51,41*** | ***2 346 295*** | ***2 399 767*** | ***1 194 825,54*** | ***49,79*** |
| 5.1 | Utrzymanie jednostki | | 2 351 550 | 2 359 844 | 1 213 088,43 | 51,41 | 2 346 295 | 2 399 767 | 1 194 825,54 | 49,79 |
| ***6.*** | ***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku*** | ***80146*** | ***2 663 014*** | ***2 620 503*** | ***1 280 737,94*** | ***48,87*** | ***2 649 867*** | ***2 698 918*** | ***1 310 371,54*** | ***48,55*** |
| 6.1 | Utrzymanie jednostki | | 2 663 014 | 2 620 503 | 1 280 737,94 | 48,87 | 2 649 867 | 2 698 918 | 1 310 371,54 | 48,55 |
| ***7.*** | ***Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu*** | ***80147*** | ***2 749 363*** | ***2 749 363*** | ***1 340 930,08*** | ***48,77*** | ***2 531 786*** | ***2 613 803*** | ***1 295 682,48*** | ***49,57*** |
| 7.1 | Utrzymanie jednostki | | 2 749 363 | 2 749 363 | 1 340 930,08 | 48,77 | 2 531 786 | 2 613 803 | 1 295 682,48 | 49,57 |
| ***8.*** | ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy*** | ***80147*** | ***3 984 541*** | ***3 955 388*** | ***2 039 570,94*** | ***51,56*** | ***2 937 575*** | ***2 996 617*** | ***1 526 247,22*** | ***50,93*** |
| 8.1 | Utrzymanie jednostki | | 3 984 541 | 3 955 388 | 2 039 570,94 | 51,56 | 2 937 575 | 2 996 617 | 1 526 247,22 | 50,93 |
| ***9.*** | ***Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy*** | ***80140 85410*** | ***3 295 773*** | ***3 295 773*** | ***1 616 022,52*** | ***49,03*** | ***3 327 798*** | ***3 392 259*** | ***1 684 722,50*** | ***49,66*** |
| 9.1 | Utrzymanie jednostki | | 3 295 773 | 3 295 773 | 1 616 022,52 | 49,03 | 3 327 798 | 3 392 259 | 1 684 722,50 | 49,66 |
| ***10.*** | ***Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy*** | ***80102 80105 80111 80121 85407*** | ***4 642 933*** | ***4 415 947*** | ***2 067 973,27*** | ***46,83*** | ***4 523 142*** | ***4 511 189*** | ***2 082 683,25*** | ***46,17*** |
| 10.1 | Utrzymanie jednostki | | 4 642 933 | 4 415 947 | 2 067 973,27 | 46,83 | 4 523 142 | 4 511 189 | 2 082 683,25 | 46,17 |
| ***11.*** | ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu*** | ***80102 80111 80113 80134 85403 85404*** | ***11 870 286*** | ***11 786 779*** | ***5 753 281,21*** | ***48,81*** | ***12 355 006*** | ***12 448 947*** | ***5 789 643,38*** | ***46,51*** |
| 11.1 | Utrzymanie jednostki | | 11 870 286 | 11 786 779 | 5 753 281,21 | 48,81 | 12 355 006 | 12 448 947 | 5 789 643,38 | 46,51 |
| ***12.*** | ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. l. Braile`a w Bydgoszczy*** | ***80102 80111 80121 80134 80151 85403 85404*** | ***17 415 046*** | ***17 300 098*** | ***8 570 484,36*** | ***49,54*** | ***18 182 086*** | ***18 290 074*** | ***8 742 128,41*** | ***47,80*** |
| 12.1 | Utrzymanie jednostki | | 17 415 046 | 17 300 098 | 8 570 484,36 | 49,54 | 18 182 086 | 18 290 074 | 8 742 128,41 | 47,80 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***13.*** | ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy*** | ***80102 80111 80121 80134 85403 85404*** | ***11 309 439*** | ***11 309 439*** | ***5 473 313,57*** | ***48,40*** | ***10 955 181*** | ***11 062 544*** | ***5 150 588,03*** | ***46,56*** |
| 13.1 | Utrzymanie jednostki | | 11 309 439 | 11 309 439 | 5 473 313,57 | 48,40 | 10 955 181 | 11 062 544 | 5 150 588,03 | 46,56 |
| | | | | | | | | | | |
| ***14.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***4 497 769*** | ***4 820 368*** | ***945 209,60*** | ***19,61*** | ***4 663 757*** | ***5 808 281*** | ***1 112 009,62*** | ***19,15*** |
| 14.1 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe | 80102 80111 | 0 | 113 663 | 366,01 | 0,32 | 0 | 175 747 | 128,80 | 0,07 |
| 14.2 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu -Wymiana grzejników i prace remontowe | 80130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont | 80130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego | 80130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 7 566 | 0,00 | 0,00 |
| 14.5 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Modernizacja sieci teleinformatycznej | 80130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 528 | 0,00 | 0,00 |
| 14.6 | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Dokumentacja projektowa | 80130 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14.7 | Zobowiązania zlikwidowanych jednostek | 80131 | 0 | 221 | 220,03 | 99,56 | 0 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| 14.8 | Praktyki uczniowskie | 80131 80134 | 227 401 | 227 401 | 122 344,22 | 53,80 | 279 321 | 279 321 | 149 911,00 | 53,67 |
| 14.9 | Doskonalenie nauczycieli | 80146 85446 | 432 414 | 432 414 | 14 562,63 | 3,37 | 434 422 | 434 422 | 38 273,45 | 8,81 |
| 14.10 | Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli | 80195 85495 | 714 272 | 723 380 | 542 535,25 | 75,00 | 729 009 | 733 717 | 550 286,75 | 75,00 |
| 14.11 | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych | 80120 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 920 | 58 920 | 53 556,31 | 90,90 |
| 14.12 | Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty | 80140 85410 | 250 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14.13 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy" | 80146 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 725 | 3 284,90 | 30,63 |
| 14.14 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - drobne remonty awaryjne | 80146 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000 | 5 682,60 | 94,71 |
| 14.15 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne | 80146 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 500 | 10 209,00 | 97,23 |
| 14.16 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Modernizacja układów sterowania wentylacji nawiewno-wywiewnej | 80147 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39 000 | 39 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.17 | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni | 80147 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 7 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14.18 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 80147 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 5 750 | 0,00 | 0,00 |
| 14.19 | Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy | 80147 | 0 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14.20 | Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych | 80195 | 100 450 | 100 450 | 0,00 | 0,00 | 101 172 | 101 172 | 0,00 | 0,00 |
| 14.21 | Nagrody w konkursach szkolnych | 80195 | 20 000 | 21 000 | 16 001,13 | 76,20 | 20 000 | 21 000 | 14 723,55 | 70,11 |
| 14.22 | Jednorazowe płatności jednostek oświatowych | 80105 80111 80121 80130 80131 80134 80140 80141 80146 80147 85403 85407 85410 | 1 288 132 | 1 288 132 | 0,00 | 0,00 | 1 219 317 | 1 219 317 | 0,00 | 0,00 |
| 14.23 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 80195 85495 | 130 000 | 130 000 | 57 668,00 | 44,36 | 130 000 | 130 000 | 66 884,00 | 51,45 |
| 14.24 | Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność | 80195 | 70 000 | 68 201 | 30 756,67 | 45,10 | 70 000 | 81 400 | 36 677,64 | 45,06 |
| 14.25 | Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 80195 | 120 000 | 120 000 | 26 050,00 | 21,71 | 120 000 | 120 000 | 27 748,61 | 23,12 |
| 14.26 | Komisje egzaminacyjne | 80195 | 5 100 | 5 100 | 0,00 | 0,00 | 5 100 | 5 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14.27 | Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji | 80195 | 0 | 90 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.28 | Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 80195 | 90 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14.29 | Zwrot dotacji POKL (krajowy) | 80195 | 0 | 406 | 405,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14.30 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu | 85403 | 350 000 | 350 000 | 0,00 | 0,00 | 252 196 | 252 196 | 0,00 | 0,00 |
| 14.31 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - budowa windy dla niepełnosprawnych | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.32 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - modernizacja furtek wejściowych | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 300 | 14 300 | 0,00 | 0,00 |
| 14.33 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - remont dachów | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 650 000 | 877 400 | 0,00 | 0,00 |
| 14.34 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - remonty | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.35 | Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych | 80130 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72 400 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 14.36 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.37 | Stypendia dla uczniów | 85415 | 250 000 | 250 000 | 133 200,00 | 53,28 | 216 000 | 216 000 | 127 800,00 | 59,17 |
| 14.38 | Krzewienie tradycji harcerstwa | 85495 | 50 000 | 50 000 | 1 100,00 | 2,20 | 50 000 | 50 000 | 26 843,01 | 53,69 |
| 14.39 | Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy" | 85495 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14.40 | Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy" | 85495 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 318 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***15.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***4 923 122*** | ***4 923 122*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***17 979 082*** | ***17 881 444*** | ***4 619 202,17*** | ***25,83*** |
| 15.1 | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1 | 80104 | 221 274 | 221 274 | 0,00 | 0,00 | 222 279 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1 | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3 | Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2 | 80130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270 000 | 270 000 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 | "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, Działanie 6.3.2 | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 287 841 | 57 178 | 12 177,00 | 21,30 |
| 15.5 | Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy, poddziałanie 6.3.2 | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 093 200 | 1 043 870 | 26 138,26 | 2,50 |
| 15.6 | Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2 | 85403 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 185 772 | 7 380 | 7 380,00 | 100,00 |
| 15.7 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2 | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 371 500 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3 | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 235 000 | 228 409,39 | 97,20 |
| 15.9 | Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2 | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 425 000 | 133 500 | 0,00 | 0,00 |
| 15.10 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, poddziałanie 10.2.2 | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 604 933 | 5 507 140 | 0,00 | 0,00 |
| 15.11 | Szkoła zawodowców, poddziałanie 10.2.3 | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 745 917 | 3 259 208 | 149 641,69 | 4,59 |
| 15.12 | Kształcenie zawodowe, poddziałanie 10.2.3 | 80195 | 1 716 848 | 1 716 848 | 0,00 | 0,00 | 775 000 | 581 788 | 340 160,09 | 58,47 |
| 15.13 | Prymus Pomorza i Kujaw, poddziałanie 10.3.1 | 85416 | 1 999 000 | 1 999 000 | 0,00 | 0,00 | 3 734 860 | 5 765 600 | 3 855 295,74 | 66,87 |
| 15.14 | Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza, poddziałanie 10.3.2 | 85416 | 986 000 | 986 000 | 0,00 | 0,00 | 634 280 | 634 280 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***16.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***19 274*** | ***7 662*** | ***7 657,26*** | ***99,94*** | ***0*** | ***85 566*** | ***15 680,30*** | ***18,33*** |
| 16.1 | Urząd Marszałkowski - Projekt REThINK (Program "Uczenie się przez całe życie") | 80195 | 19 274 | 7 662 | 7 657,26 | 99,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2 | ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji | 80195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85 566 | 15 680,30 | 18,33 |
| | | | | | | | | | | |
| | **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** | | **40 231 936** | **29 903 412** | **7 718 478,08** | **25,81** | **10 619 074** | **17 787 920** | **12 502 320,66** | **70,29** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85111** | | **22 674 980** | **12 355 016** | **5 961 224,07** | **48,25** | **634 946** | **638 946** | **105 996,48** | **16,59** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***22 039 000*** | ***7 047 233*** | ***3 945 428,14*** | ***55,99*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Działanie 3.2 | 85111 | 22 039 000 | 7 047 233 | 3 945 428,14 | 55,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***4 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3 | 85111 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***635 980*** | ***5 307 783*** | ***2 015 795,93*** | ***37,98*** | ***634 946*** | ***634 946*** | ***105 996,48*** | ***16,69*** |
| 3.1 | Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego *(inwestycje)* | 85111 | 0 | 3 272 837 | 1 936 298,57 | 59,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku | 85111 | 0 | 1 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu | 85111 | 317 990 | 316 956 | 0,00 | 0,00 | 316 956 | 316 956 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | 85111 | 317 990 | 317 990 | 79 497,36 | 25,00 | 317 990 | 317 990 | 105 996,48 | 33,33 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85141** | | **334 000** | **285 440** | **0,00** | **0,00** | **286 128** | **286 128** | **143 063,58** | **50,00** |
| 1. | Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | 85141 | 334 000 | 285 440 | 0,00 | 0,00 | 286 128 | 286 128 | 143 063,58 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85148** | | **2 800 000** | **2 800 000** | **873 280,39** | **31,19** | **2 900 000** | **2 900 000** | **996 295,12** | **34,36** |
| 1. | Zadania z zakresu Medycyny Pracy | 85148 | 2 800 000 | 2 800 000 | 873 280,39 | 31,19 | 2 900 000 | 2 900 000 | 996 295,12 | 34,36 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85149** | | **900 000** | **900 000** | **163 760,30** | **18,20** | **900 000** | **900 000** | **567 801,65** | **63,09** |
| 1. | Województwo Promujące Zdrowie | 85149 | 800 000 | 800 000 | 81 560,30 | 10,20 | 800 000 | 800 000 | 474 803,00 | 59,35 |
| 2. | GRANTY - Programy zdrowotne | 85149 | 100 000 | 100 000 | 82 200,00 | 82,20 | 100 000 | 100 000 | 92 998,65 | 93,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85153** | | **480 000** | **480 000** | **369 105,68** | **76,90** | **480 000** | **480 000** | **368 900,29** | **76,85** |
| 1. | Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM | 85153 | 130 000 | 130 000 | 41 625,68 | 32,02 | 130 000 | 130 000 | 38 800,29 | 29,85 |
| 2. | GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii | 85153 | 350 000 | 350 000 | 327 480,00 | 93,57 | 350 000 | 350 000 | 330 100,00 | 94,31 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Rozdział 85154** | | **390 000** | **430 000** | **346 892,04** | **80,67** | **390 000** | **1 030 000** | **314 961,74** | **30,58** |
| 1. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 85154 | 390 000 | 390 000 | 346 892,04 | 88,95 | 390 000 | 390 000 | 314 961,74 | 80,76 |
| *1.1* | *Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych* | | *70 000* | *70 000* | *70 000,00* | *100,00* | *70 000* | *70 000* | *65 126,00* | *93,04* |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| *1.2* | *Granty -Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim* | | *260 000* | *260 000* | *251 930,00* | *96,90* | *260 000* | *260 000* | *235 949,00* | *90,75* |
| *1.3* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom* | | *60 000* | *60 000* | *24 962,04* | *41,60* | *60 000* | *60 000* | *13 886,74* | *23,14* |
| 2. | WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu | 85154 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne | 85154 | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00 | | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85156** | | **16 000** | **16 000** | **1 965,60** | **12,29** | **16 000** | **16 000** | **2 199,60** | **13,75** |
| 1. | Ubezpieczenie zdrowotne uczniów | 85156 | 16 000 | 16 000 | 1 965,60 | 12,29 | 16 000 | 16 000 | 2 199,60 | 13,75 |
| | **Rozdział 85157** | | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **24 846** | **688,20** | **2,77** |
| 1. | Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty | 85157 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24 846 | 688,20 | 2,77 |
| | **Rozdział 85195** | | **12 636 956** | **12 636 956** | **2 250,00** | **0,02** | **5 012 000** | **11 512 000** | **10 002 414,00** | **86,89** |
| 1. | Podwyższenie kapitału Spółki KPIM | 85195 | 12 624 956 | 12 624 956 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 100,00 |
| 2. | Ochrona zdrowia psychicznego | 85195 | 12 000 | 12 000 | 2 250,00 | 18,75 | 12 000 | 12 000 | 2 414,00 | 20,12 |
| 3. | Dokapitalizowanie Spółki KPIM | 85195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** | | **13 346 687** | **7 553 435** | **2 306 395,39** | **30,53** | **16 753 496** | **18 998 370** | **7 072 021,70** | **37,22** |
| | **Rozdział 85203** | | **5 086 789** | **1 086 789** | **0,00** | **0,00** | **562 369** | **652 794** | **423 072,24** | **64,81** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***5 086 789*** | ***1 086 789*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***562 369*** | ***652 794*** | ***423 072,24*** | ***64,81*** |
| 1.1 | Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1 | 85203 | 5 086 789 | 1 086 789 | 0,00 | 0,00 | 562 369 | 652 794 | 423 072,24 | 64,81 |
| | **Rozdział 85205** | | **407 000** | **422 000** | **148 509,42** | **35,19** | **430 000** | **430 000** | **171 955,37** | **39,99** |
| 1. | Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia | 85205 | 367 000 | 367 000 | 118 909,42 | 32,40 | 360 000 | 360 000 | 134 455,37 | 37,35 |
| 2. | GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy | 85205 | 40 000 | 40 000 | 29 600,00 | 74,00 | 40 000 | 40 000 | 37 500,00 | 93,75 |
| 3. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia | 85205 | 0 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85217** | | **2 637 285** | **2 837 285** | **1 502 440,89** | **52,95** | **3 405 292** | **3 405 292** | **1 530 182,24** | **44,94** |
| 1. | Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki | 85217 | 2 237 285 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki | 85217 | 0 | 2 237 285 | 1 169 580,05 | 52,28 | 2 275 292 | 2 275 292 | 1 030 182,23 | 45,28 |
| 3. | Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 85217 | 400 000 | 400 000 | 332 860,84 | 83,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu | 85217 | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 | 1 075 000 | 500 000,01 | 46,51 |
| 5. | Zakup urządzeń dla ROPS w Toruniu | 85217 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 000 | 55 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85228** | | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2 | 85228 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85295** | | **5 215 613** | **3 207 361** | **655 445,08** | **20,44** | **12 355 835** | **14 435 284** | **4 946 811,85** | **34,27** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***4 255 613*** | ***2 247 361*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11 395 835*** | ***13 475 284*** | ***4 279 882,27*** | ***31,76*** |
| 1.1 | Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1 | 85295 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400 000 | 365 000 | 186 316,51 | 51,05 |
| 1.2 | Trampolina, Działanie 9.2.2 | 85295 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 620 676 | 4 865 472 | 1 842 709,63 | 37,87 |
| 1.3 | Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2 | 85295 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 29 575 | 24 575,00 | 83,09 |
| 1.4 | Rozwój usług społecznych, poddziałanie 9.3.2 | 85295 | 3 295 613 | 1 564 613 | 0,00 | 0,00 | 410 000 | 270 000 | 163 729,82 | 60,64 |
| 1.5 | Rodzina w Centrum, Działanie 9.3.2 | 85295 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 185 131 | 6 948 493 | 1 833 601,07 | 26,39 |
| 1.6 | Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.4.2 | 85295 | 960 000 | 682 748 | 0,00 | 0,00 | 760 028 | 996 744 | 228 950,24 | 22,97 |
| ***2.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***960 000*** | ***960 000*** | ***655 445,08*** | ***68,28*** | ***960 000*** | ***960 000*** | ***666 929,58*** | ***69,47*** |
| 2.1 | Program "Profesja" | 85295 | 10 000 | 10 000 | 291,89 | 2,92 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym | 85295 | 320 000 | 320 000 | 243 238,70 | 76,01 | 320 000 | 320 000 | 267 319,55 | 83,54 |
| 2.3 | Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia | 85295 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe | 85295 | 230 000 | 230 000 | 170 820,00 | 74,27 | 230 000 | 230 000 | 155 800,00 | 67,74 |
| 2.5 | GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów | 85295 | 100 000 | 100 000 | 88 380,00 | 88,38 | 100 000 | 100 000 | 78 465,00 | 78,47 |
| 2.6 | Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin | 85295 | 100 000 | 100 000 | 22 090,99 | 22,09 | 100 000 | 100 000 | 34 265,03 | 34,27 |
| 2.7 | GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich | 85295 | 150 000 | 150 000 | 130 623,50 | 87,08 | 150 000 | 150 000 | 131 080,00 | 87,39 |
| | **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **15 801 808** | **15 764 240** | **6 516 496,39** | **41,34** | **17 418 235** | **19 659 301** | **6 916 705,86** | **35,18** |
| | **Rozdział 85311** | | **444 000** | **444 000** | **0,00** | **0,00** | **444 000** | **444 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej | 85311 | 444 000 | 444 000 | 0,00 | 0,00 | 444 000 | 444 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85324** | | **290 042** | **243 379** | **635,94** | **0,26** | **243 379** | **1 989 781** | **577,99** | **0,03** |
| 1. | Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON | 85324 | 290 042 | 243 379 | 635,94 | 0,26 | 243 379 | 241 096 | 577,99 | 0,24 |
| 2. | Zwrot dotacji - PFRON | 85324 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 748 685 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 85325** | | **1 168 370** | **1 172 000** | **587 387,76** | **50,12** | **1 188 000** | **1 188 000** | **564 187,11** | **47,49** |
| 1. | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 85325 | 1 168 370 | 1 172 000 | 587 387,76 | 50,12 | 1 188 000 | 1 188 000 | 564 187,11 | 47,49 |
| | **Rozdział 85332** | | **12 451 396** | **12 439 396** | **5 537 350,81** | **44,51** | **12 695 087** | **12 889 470** | **5 821 358,81** | **45,16** |
| ***1.*** | ***Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"*** | | ***2 843 950*** | ***2 843 950*** | ***1 120 226,18*** | ***39,39*** | ***3 112 623*** | ***3 112 623*** | ***1 245 567,19*** | ***40,02*** |
| 1.1 | Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 85332 | 586 000 | 586 000 | 29 055,68 | 4,96 | 573 000 | 573 000 | 197 356,33 | 34,44 |
| 1.2 | Pomoc techniczna | 85332 | 2 257 950 | 2 257 950 | 1 091 170,50 | 48,33 | 2 539 623 | 2 539 623 | 1 048 210,86 | 41,27 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***1 429 594*** | ***1 429 594*** | ***499 982,41*** | ***34,97*** | ***1 454 117*** | ***1 454 117*** | ***613 535,03*** | ***42,19*** |
| 2.1 | Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia | 85332 | 1 050 211 | 1 050 211 | 420 973,19 | 40,08 | 1 095 816 | 1 095 816 | 520 803,94 | 47,53 |
| 2.2 | Pomoc Techniczna - Koszty instytucji | 85332 | 276 883 | 276 883 | 66 284,37 | 23,94 | 273 051 | 273 051 | 84 710,93 | 31,02 |
| 2.3 | Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania | 85332 | 36 500 | 27 500 | 2 812,40 | 10,23 | 25 250 | 25 250 | 134,01 | 0,53 |
| 2.4 | Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | 85332 | 16 000 | 25 000 | 933,45 | 3,73 | 30 000 | 30 000 | 1 446,12 | 4,82 |
| 2.5 | Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja | 85332 | 50 000 | 50 000 | 8 979,00 | 17,96 | 30 000 | 30 000 | 6 440,03 | 21,47 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***8 177 852*** | ***8 165 852*** | ***3 917 142,22*** | ***47,97*** | ***8 128 347*** | ***8 322 730*** | ***3 962 256,59*** | ***47,61*** |
| 3.1 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki | 85332 | 8 099 852 | 8 099 852 | 3 900 732,94 | 48,16 | 7 936 347 | 8 121 269 | 3 952 906,89 | 48,67 |
| 3.2 | Remont pomieszczeń | 85332 | 64 000 | 64 000 | 16 409,28 | 25,64 | 98 000 | 98 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Służba zastępcza | 85332 | 14 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 14 000 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Zakup sprzętu teleinformatycznego dla WUP | 85332 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Zwrot dotacji POWER | 85332 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 628 | 8 529,68 | 98,86 |
| 3.6 | Zwrot dotacji RPO | 85332 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 833 | 820,02 | 98,44 |
| | **Rozdział 85395** | | **1 448 000** | **1 465 465** | **391 121,88** | **26,69** | **2 847 769** | **3 148 050** | **530 581,95** | **16,85** |
| ***1.*** | ***POKL*** | | ***70 000*** | ***15 894*** | ***9 035,70*** | ***56,85*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 7.2.1 | 85395 | 37 500 | 1 960 | 1 959,51 | 99,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Wsparcie ekonomii społecznej, Działanie 7.2.2 | 85395 | 4 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Niepełnosprawni na rynku pracy, Działanie 7.4 | 85395 | 3 000 | 76 | 75,83 | 99,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1.1 | 85395 | 25 000 | 13 173 | 6 316,19 | 47,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.1.2 | 85395 | 0 | 649 | 648,77 | 99,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Działanie 9.5 | 85395 | 0 | 3 | 3,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, Działanie 9.6.1 | 85395 | 0 | 33 | 32,40 | 98,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***915 000*** | ***915 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 384 769*** | ***2 384 769*** | ***164 081,88*** | ***6,88*** |
| 2.1 | Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poddziałanie 8.2.1 | 85395 | 750 000 | 750 000 | 0,00 | 0,00 | 1 856 522 | 1 856 522 | 164 081,88 | 8,84 |
| 2.2 | Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa, poddziałanie 8.2.2 | 85395 | 105 000 | 105 000 | 0,00 | 0,00 | 187 668 | 187 668 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wsparcie outplacementowe, poddziałanie 8.5.2 | 85395 | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 340 579 | 340 579 | 0,00 | 0,00 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***463 000*** | ***534 571*** | ***382 086,18*** | ***71,48*** | ***463 000*** | ***763 281*** | ***366 500,07*** | ***48,02*** |
| 3.1 | GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi | 85395 | 250 000 | 250 000 | 225 499,78 | 90,20 | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 |
| 3.2 | Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych | 85395 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych | 85395 | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 40,37 | 1,35 |
| 3.4 | Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020 | 85395 | 100 000 | 100 000 | 14 781,99 | 14,78 | 100 000 | 100 000 | 32 242,60 | 32,24 |
| 3.5 | GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawności | 85395 | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000 | 100 000 | 40 000,00 | 40,00 |
| 3.6 | POKL - Rozliczenie z beneficjentami | 85395 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 151 | 2 151,00 | 100,00 |
| 3.7 | Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" | 85395 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 221 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI" | 85395 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 59 381 | 24 883,52 | 41,90 |
| 3.9 | Zwrot dotacji POKL | 85395 | 0 | 71 571 | 41 804,41 | 58,41 | 0 | 17 749 | 17 182,58 | 96,81 |
| | **DZIAŁ 855 - RODZINA (w 2016 w dz. 852)** | | **3 235 000** | **3 406 000** | **2 050 883,48** | **60,21** | **1 217 000** | **3 318 000** | **2 275 847,31** | **68,59** |
| | **Rozdział 85501 (w 2016 r. w rozdz. 85211)** | | **0** | **171 000** | **71 950,29** | **42,08** | **187 000** | **530 000** | **268 443,78** | **50,65** |
| 1. | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 0 | 171 000 | 71 950,29 | 42,08 | 187 000 | 530 000 | 268 443,78 | 50,65 |
| | **Rozdział 85502 (w 2016 r. w rozdz. 85212)** | | **1 555 000** | **1 555 000** | **763 552,39** | **49,10** | **190 000** | **1 108 000** | **803 871,27** | **72,55** |
| 1. | Świadczenia rodzinne | 85502 | 1 555 000 | 1 555 000 | 763 552,39 | 49,10 | 190 000 | 1 108 000 | 803 871,27 | 72,55 |
| | **Rozdział 85509 (w 2016 r. w rozdz. 85226)** | | **1 680 000** | **1 680 000** | **1 215 380,80** | **72,34** | **840 000** | **1 680 000** | **1 203 532,26** | **71,64** |
| 1. | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki | 85509 | 1 540 610 | 1 540 610 | 1 140 990,80 | 74,06 | 701 020 | 1 541 020 | 1 129 552,26 | 73,30 |
| 2. | GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej | 85509 | 139 390 | 139 390 | 74 390,00 | 53,37 | 138 980 | 138 980 | 73 980,00 | 53,23 |
| | **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **10 716 835** | **5 393 554** | **1 298 447,29** | **24,07** | **6 086 436** | **6 282 153** | **1 168 914,74** | **18,61** |
| | **Rozdział 90001** | | **121 000** | **112 500** | **0,00** | **0,00** | **0** | **134 532** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Zwrot dotacji RPO | 90001 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 901 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 | 90001 | 121 000 | 112 500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 102 631 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90002** | | **398 928** | **105 984** | **105 983,85** | **0,00** | **0** | **100** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 90002 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***398 928*** | ***105 984*** | ***105 983,85*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Gospodarka odpadami, Działanie 2.2 | 90002 | 398 928 | 105 984 | 105 983,85 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90005** | | **137 000** | **137 378** | **934,80** | **0,68** | **137 000** | **137 000** | **383,76** | **0,28** |
| 1. | Programy ochrony powietrza | 90005 | 137 000 | 137 000 | 934,80 | 0,68 | 137 000 | 137 000 | 383,76 | 0,28 |
| 2. | Zwrot dotacji RPO | 90005 | 0 | 378 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90007** | | **59 000** | **59 000** | **246,00** | **0,42** | **59 000** | **59 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Programy ochrony przed hałasem | 90007 | 59 000 | 59 000 | 246,00 | 0,42 | 59 000 | 59 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90015** | | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **41 602** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | 90015 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41 602 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90019** | | **1 910 954** | **1 910 954** | **618 164,38** | **32,35** | **1 809 841** | **1 809 841** | **593 896,15** | **32,81** |
| 1. | Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska | 90019 | 1 910 954 | 1 910 954 | 618 164,38 | 32,35 | 1 809 841 | 1 809 841 | 593 896,15 | 32,81 |
| | **Rozdział 90020** | | **9 154** | **9 154** | **0,00** | **0,00** | **7 555** | **7 555** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | 9 154 | 9 154 | 0,00 | 0,00 | 7 555 | 7 555 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90024** | | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** | **2 000** | **2 000** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 90024 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 90095** | | **8 078 799** | **3 056 584** | **573 118,26** | **18,75** | **4 071 040** | **4 090 523** | **574 634,83** | **14,05** |
| ***1.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***4 890 149*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie 7.1 | 90095 | 4 890 149 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 186 540*** | ***1 296 368*** | ***57 066,58*** | ***4,40*** |
| 2.1 | Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ Działanie 2.4 | 90095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 186 540 | 1 186 540 | 57 066,58 | 4,81 |
| 2.2 | SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) | 90095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 109 828 | 0,00 | 0,00 |
| ***3.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***3 188 650*** | ***3 056 584*** | ***573 118,26*** | ***18,75*** | ***2 884 500*** | ***2 794 155*** | ***517 568,25*** | ***18,52*** |
| 3.1 | Wojewódzki Bank Emisji | 90095 | 184 500 | 184 500 | 92 250,00 | 50,00 | 184 500 | 184 500 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska | 90095 | 2 365 000 | 2 215 000 | 272 362,26 | 12,30 | 1 950 000 | 1 919 000 | 441 522,17 | 23,01 |
| 3.3 | Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży | 90095 | 600 000 | 600 000 | 208 506,00 | 34,75 | 600 000 | 600 000 | 44 726,08 | 7,45 |
| 3.4 | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 | 90095 | 0 | 17 934 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 | 90095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 59 040 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-[pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" | 90095 | 39 150 | 39 150 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 320 | 31 320,00 | 100,00 |
| 3.7 | Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | 90095 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 295 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **79 103 533** | **87 273 871** | **42 793 597,20** | **49,03** | **85 248 276** | **98 398 066** | **47 473 996,23** | **48,25** |
| ***1.*** | ***Teatr im. W Horzycy w Toruniu*** | ***92106*** | ***7 100 000*** | ***7 100 000*** | ***3 969 600,00*** | ***55,91*** | ***7 350 000*** | ***7 350 000*** | ***3 927 120,00*** | ***53,43*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 7 100 000 | 7 100 000 | 3 969 600,00 | 55,91 | 7 350 000 | 7 350 000 | 3 927 120,00 | 53,43 |
| ***2.*** | ***Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*** | ***92106*** | ***1 300 000*** | ***1 479 163*** | ***778 000,00*** | ***52,60*** | ***1 600 000*** | ***1 632 000*** | ***898 000,00*** | ***55,02*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 1 300 000 | 1 479 163 | 778 000,00 | 52,60 | 1 600 000 | 1 632 000 | 898 000,00 | 55,02 |
| ***3.*** | ***Opera "Nova" w Bydgoszczy*** | ***92106*** | ***16 000 000*** | ***16 000 000*** | ***8 620 000,00*** | ***53,88*** | ***16 600 000*** | ***16 600 000*** | ***9 120 000,00*** | ***54,94*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 16 000 000 | 16 000 000 | 8 620 000,00 | 53,88 | 16 600 000 | 16 600 000 | 9 120 000,00 | 54,94 |
| ***4.*** | ***Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*** | ***92108*** | ***7 750 000*** | ***8 100 000*** | ***3 874 000,00*** | ***47,83*** | ***8 210 000*** | ***8 210 000*** | ***4 104 000,00*** | ***49,99*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 7 750 000 | 8 100 000 | 3 874 000,00 | 47,83 | 8 210 000 | 8 210 000 | 4 104 000,00 | 49,99 |
| ***5.*** | ***Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*** | ***92109*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***1 249 998,00*** | ***50,00*** | ***2 590 000*** | ***2 670 000*** | ***1 351 000,00*** | ***50,60*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 249 998,00 | 50,00 | 2 590 000 | 2 670 000 | 1 351 000,00 | 50,60 |
| ***6.*** | ***Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu*** | ***92109*** | ***1 970 000*** | ***1 970 000*** | ***984 800,00*** | ***49,99*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***1 000 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 1 970 000 | 1 970 000 | 984 800,00 | 49,99 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,00 | 50,00 |
| ***7.*** | ***Ośrodek Chopinowski w Szafarni*** | ***92109*** | ***734 294*** | ***734 294*** | ***380 294,00*** | ***51,79*** | ***785 130*** | ***785 130*** | ***409 555,00*** | ***52,16*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 734 294 | 734 294 | 380 294,00 | 51,79 | 785 130 | 785 130 | 409 555,00 | 52,16 |
| ***8.*** | ***Pałac Lubostroń w Lubostroniu*** | ***92109*** | ***800 000*** | ***800 000*** | ***399 998,00*** | ***50,00*** | ***840 000*** | ***840 000*** | ***420 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 800 000 | 800 000 | 399 998,00 | 50,00 | 840 000 | 840 000 | 420 000,00 | 50,00 |
| ***9.*** | ***Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*** | ***92110*** | ***1 270 000*** | ***1 270 000*** | ***635 020,00*** | ***50,00*** | ***1 320 000*** | ***1 320 000*** | ***660 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 1 270 000 | 1 270 000 | 635 020,00 | 50,00 | 1 320 000 | 1 320 000 | 660 000,00 | 50,00 |
| ***10.*** | ***Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu*** | ***92110*** | ***890 000*** | ***890 000*** | ***444 800,00*** | ***49,98*** | ***930 000*** | ***930 000*** | ***465 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 890 000 | 890 000 | 444 800,00 | 49,98 | 930 000 | 930 000 | 465 000,00 | 50,00 |
| ***11.*** | ***Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"*** | ***92113*** | ***1 299 500*** | ***1 299 500*** | ***649 752,00*** | ***50,00*** | ***1 299 500*** | ***1 299 500*** | ***649 752,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 1 299 500 | 1 299 500 | 6 449 752,00 | 496,33 | 1 299 500 | 1 299 500 | 649 752,00 | 50,00 |
| ***12.*** | ***Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu*** | ***92116*** | ***8 214 000*** | ***8 214 000*** | ***4 162 000,00*** | ***50,67*** | ***8 614 000*** | ***8 614 000*** | ***4 430 748,00*** | ***51,44*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 8 214 000 | 8 214 000 | 4 162 000,00 | 50,67 | 8 614 000 | 8 614 000 | 4 430 748,00 | 51,44 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***13.*** | ***Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*** | ***92116*** | ***8 518 000*** | ***8 578 000*** | ***4 286 273,00*** | ***49,97*** | ***8 878 000*** | ***8 878 000*** | ***4 418 704,00*** | ***49,77*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 8 518 000 | 8 578 000 | 4 286 273,00 | 49,97 | 8 878 000 | 8 878 000 | 4 418 704,00 | 49,77 |
| ***14.*** | ***Muzeum Etnograficzne w Toruniu*** | ***92118*** | ***3 900 000*** | ***3 900 000*** | ***1 950 000,00*** | ***50,00*** | ***4 100 000*** | ***4 260 476*** | ***2 050 000,00*** | ***48,12*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 3 900 000 | 3 900 000 | 1 950 000,00 | 50,00 | 4 100 000 | 4 260 476 | 2 050 000,00 | 48,12 |
| ***15.*** | ***Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*** | ***92118*** | ***3 700 000*** | ***3 810 000*** | ***1 865 715,00*** | ***48,97*** | ***4 100 000*** | ***4 100 000*** | ***2 050 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 3 700 000 | 3 810 000 | 1 865 715,00 | 48,97 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 050 000,00 | 50,00 |
| ***16.*** | ***Muzeum Archeologiczne w Biskupinie*** | ***92118*** | ***2 400 000*** | ***2 400 000*** | ***1 200 000,00*** | ***50,00*** | ***2 400 000*** | ***2 400 000*** | ***1 200 000,00*** | ***50,00*** |
| | - dotacja na działalność statutową | | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 200 000,00 | 50,00 | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 200 000,00 | 50,00 |
| ***17.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***4 184 000*** | ***7 640 852*** | ***3 254 515,52*** | ***42,59*** | ***8 967 598*** | ***15 351 425*** | ***4 657 963,38*** | ***30,34*** |
| 17.1 | Bydgoski Festiwal Operowy | 92105 92195 | 250 000 | 635 000 | 635 000,00 | 100,00 | 150 000 | 385 000 | 385 000,00 | 100,00 |
| 17.2 | Bydgoski Festiwal Muzyczny | 92105 92195 | 250 000 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | 250 000 | 435 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.3 | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze | 92105 92109 | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 | 0 | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.4 | Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiderObrazki" | 92105 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 44 200 | 44 200,00 | 100,00 |
| 17.5 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy | 92105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.6 | Capella Bydgostiensis | 92105 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 17.7 | Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy | 92106 | 0 | 7 907 | 7 906,26 | 99,99 | 0 | 12 651 | 12 650,01 | 99,99 |
| 17.8 | Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 229 187 | 1 229 187 | 160 540,73 | 13,06 |
| 17.9 | Opera Nova w Bydgoszczy - remont sprężarki | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 42 500 | 42 500 | 0,00 | 0,00 |
| 17.10 | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 005 427 | 1 005 427 | 0,00 | 0,00 |
| 17.11 | Opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.12 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 248 520 | 138 586,18 | 55,76 |
| 17.13 | Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec | 92106 | 0 | 215 855 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.14 | Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont drzwi wejściowych | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34 000 | 32 574,75 | 95,81 |
| 17.15 | Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 43 600 | 0,00 | 0,00 |
| 17.16 | Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova | 92106 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27 400 | 0,00 | 0,00 |
| 17.17 | Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy | 92106 | 0 | 34 686 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.18 | Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu | 92106 | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.19 | Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy | 92106 | 0 | 37 510 | 34 699,81 | 92,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.20 | Opera Nova w Bydgoszczy - Remont okładzin kamiennych amfiteatru" | 92106 | 0 | 161 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.21 | Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery NOVA w Bydgoszczy | 92106 | 0 | 13 210 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.22 | Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | 92108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.23 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia | 92108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.24 | Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy | 92108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19 850 | 0,00 | 0,00 |
| 17.25 | Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji | 92108 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 375 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.26 | Konkurs architektoniczny-rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | 92108 | 100 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.27 | Folk Symphony | 92108 | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.28 | Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | 92108 | 0 | 135 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.29 | Kultura Dostępna - Zakręcone dni muzyki | 92108 | 0 | 42 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.30 | Ośrodek Chopinowski - remont pomieszczeń | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 30 000 | 29 401,72 | 98,01 |
| 17.31 | WOAK w Toruniu - remont dachu i fundamentów | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 000 | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.32 | Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18 087 | 0,00 | 0,00 |
| 17.33 | Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19 400 | 19 400,00 | 100,00 |
| 17.34 | Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.35 | Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli i zdarzeń | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 460 | 0,00 | 0,00 |
| 17.36 | kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 700 | 0,00 | 0,00 |
| 17.37 | Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne" | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 085 | 0,00 | 0,00 |
| 17.38 | Ośrodek Chopinowski w Szafarnii - Zakup sprzętu komputerowego | 92109 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 977 | 0,00 | 0,00 |
| 17.39 | Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | 92109 | 0 | 4 522 | 4 521,48 | 99,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.40 | Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu | 92109 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.41 | Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8 | 92109 | 0 | 33 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 17.42 | Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki | 92109 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.43 | Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży | 92110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.44 | Edukacja kulturalna-HaDwaO!-Intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży | 92110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27 450 | 0,00 | 0,00 |
| 17.45 | Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA" | 92110 | 0 | 25 750 | 25 750,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.46 | Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży | 92110 | 0 | 24 400 | 24 400,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.47 | Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia | 92110 | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.48 | Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 17.49 | Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 17.50 | Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.51 | Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 468 | 153 468 | 136 716,71 | 89,08 |
| 17.52 | Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 140 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.53 | Droga do Nowoczesności-przygotowanie dokumentacji projektowej | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 164 610 | 163 168,00 | 99,12 |
| 17.54 | Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20 100 | 20 100,00 | 100,00 |
| 17.55 | Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13 000 | 13 000,00 | 100,00 |
| 17.56 | Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa | 92116 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 400 | 0,00 | 0,00 |
| 17.57 | Naprawa dachu budynku czytelni Biblioteki | 92116 | 0 | 8 016 | 8 016,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.58 | Biblioteka - dobrym miejscem | 92116 | 0 | 16 100 | 16 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.59 | Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego | 92116 | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.60 | Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa | 92116 | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.61 | Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania | 92116 | 0 | 12 600 | 12 600,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.62 | Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, podregionie toruńsko-włocławskim | 92116 | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.63 | Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych | 92116 | 0 | 6 260 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.64 | Naprawa instalacji wodociągowej | 92116 | 0 | 9 840 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.65 | Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | 92116 | 0 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.66 | Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 38 520 | 0,00 | 0,00 |
| 17.67 | Wsparcie działań muzealnych "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce" | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72 000 | 72 000,00 | 100,00 |
| 17.68 | Kultura ludowa i tradycyjna - projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 700 | 11 700,00 | 100,00 |
| 17.69 | Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe | 92118 | 74 000 | 66 275 | 33 137,49 | 50,00 | 74 000 | 74 000 | 37 000,00 | 50,00 |
| 17.70 | Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce | 92118 | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.71 | Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka | 92118 | 0 | 68 813 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.72 | Olęderski Park Etnograficzny - etap II | 92118 | 0 | 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.73 | Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu | 92118 | 0 | 24 300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.74 | Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego | 92118 | 0 | 353 808 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.75 | Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 803 016 | 803 016 | 0,00 | 0,00 |
| 17.76 | Olęderski Park Etnograficzny - III etap | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 607 975 | 0,00 | 0,00 |
| 17.77 | Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 142 | 0,00 | 0,00 |
| 17.78 | Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.79 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remont dachu obiektu na ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu | 92118 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| 17.80 | Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu | 92120 | 1 245 000 | 1 245 000 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000 | 1 345 000 | 80 800,00 | 6,01 |
| 17.81 | Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT | 92195 | 250 000 | 1 050 000 | 1 050 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17.82 | GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 92195 | 1 050 000 | 1 050 000 | 752 299,99 | 71,65 | 1 050 000 | 1 050 000 | 738 500,00 | 70,33 |
| 17.83 | Upowszechnianie kultury | 92195 | 800 000 | 800 000 | 347 995,11 | 43,50 | 800 000 | 800 000 | 271 074,28 | 33,88 |
| 17.84 | Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego | 92195 | 60 000 | 60 000 | 6 089,38 | 10,15 | 60 000 | 60 000 | 5 000,00 | 8,33 |
| 17.85 | Stypendia artystyczne | 92195 | 105 000 | 105 000 | 56 000,00 | 53,33 | 105 000 | 140 000 | 70 000,00 | 50,00 |
| 17.86 | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 260 000 | 260 000 | 260 000,00 | 100,00 |
| 17.87 | Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 000 | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| 17.88 | Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 100 000 | 1 786 551,00 | 43,57 |
| ***18.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***2 056 140*** | ***6 086 241*** | ***61 360,42*** | ***1,01*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 18.1 | Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3 | 92195 | 2 056 140 | 6 086 241 | 61 360,42 | 1,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***19.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***4 517 599*** | ***4 501 821*** | ***4 027 471,26*** | ***0,00*** | ***4 664 048*** | ***10 997 832*** | ***5 662 153,85*** | ***51,48*** |
| 19.1 | Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4 | 92120 92195 | 231 473 | 231 473 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 19.2 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, Działanie 4.4 | 92120 | 4 286 126 | 4 270 348 | 4 027 471,26 | 94,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19.3 | Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, Działanie 4.4 | 92120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 991 | 2 750 864 | 2 635 520,89 | 95,81 |
| 19.4 | Kujawsko-Pomorskie-rozwój poprzez kulturę 2016, Działanie 4.4 | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 594 057 | 3 396 493 | 3 026 632,96 | 89,11 |
| 19.5 | Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2017, Działanie 4.4 | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 850 475 | 0,00 | 0,00 |
| ***20.*** | ***Programy realizowane ze środków zagranicznych*** | | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***159 703*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 20.1 | HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) | 92195 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 159 703 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | | **5 777 441** | **6 662 984** | **2 179 233,45** | **32,71** | **9 215 046** | **7 483 629** | **2 426 914,62** | **32,43** |
| | **Rozdział 92502** | | **5 777 441** | **6 662 984** | **2 179 233,45** | **32,71** | ***9 215 046*** | ***7 483 629*** | ***2 426 914,62*** | **32,43** |
| ***1.*** | ***Brodnicki Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***441 364*** | ***441 364*** | ***218 117,63*** | ***49,42*** | ***446 251*** | ***472 559*** | ***233 992,21*** | ***49,52*** |
| 1.1 | Utrzymanie jednostki | | 441 364 | 441 364 | 218 117,63 | 49,42 | 446 251 | 472 559 | 233 992,21 | 49,52 |
| ***2.*** | ***Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***498 599*** | ***498 599*** | ***270 546,08*** | ***54,26*** | ***505 970*** | ***536 971*** | ***267 151,63*** | ***49,75*** |
| 2.1 | Utrzymanie jednostki | | 498 599 | 498 599 | 270 546,08 | 54,26 | 505 970 | 536 971 | 267 151,63 | 49,75 |
| ***3.*** | ***Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***341 294*** | ***341 294*** | ***167 197,74*** | ***48,99*** | ***361 859*** | ***392 353*** | ***175 993,90*** | ***44,86*** |
| 3.1 | Utrzymanie jednostki | | 341 294 | 341 294 | 167 197,74 | 48,99 | 361 859 | 392 353 | 175 993,90 | 44,86 |
| ***4.*** | ***Krajeński Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***425 834*** | ***425 834*** | ***180 170,57*** | ***42,31*** | ***427 094*** | ***449 841*** | ***190 029,33*** | ***42,24*** |
| 4.1 | Utrzymanie jednostki | | 425 834 | 425 834 | 180 170,57 | 42,31 | 427 094 | 449 841 | 190 029,33 | 42,24 |
| ***5.*** | ***Nadgoplański Park Tysiąclecia*** | ***92502*** | ***399 048*** | ***399 048*** | ***203 874,78*** | ***51,09*** | ***413 630*** | ***440 394*** | ***206 948,20*** | ***46,99*** |
| 5.1 | Utrzymanie jednostki | | 399 048 | 399 048 | 203 874,78 | 51,09 | 413 630 | 440 394 | 206 948,20 | 46,99 |
| ***6.*** | ***Tucholski Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***406 791*** | ***423 640*** | ***211 135,99*** | ***49,84*** | ***431 936*** | ***477 214*** | ***223 301,87*** | ***46,79*** |
| 6.1 | Utrzymanie jednostki | | 406 791 | 423 640 | 211 135,99 | 49,84 | 431 936 | 477 214 | 223 301,87 | 46,79 |
| ***7.*** | ***Wdecki Park Krajobrazowy*** | ***92502*** | ***374 656*** | ***374 656*** | ***183 921,74*** | ***49,09*** | ***388 727*** | ***428 351*** | ***201 483,13*** | ***47,04*** |
| 7.1 | Utrzymanie jednostki | | 374 656 | 374 656 | 183 921,74 | 49,09 | 388 727 | 428 351 | 201 483,13 | 47,04 |
| ***8.*** | ***Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego*** | ***92502*** | ***557 878*** | ***587 930*** | ***293 169,92*** | ***49,86*** | ***567 398*** | ***605 822*** | ***299 011,65*** | ***49,36*** |
| 8.1 | Utrzymanie jednostki | | 557 878 | 587 930 | 293 169,92 | 49,86 | 567 398 | 605 822 | 299 011,65 | 49,36 |
| ***9.*** | ***Pozostałe zadania*** | | ***1 331 977*** | ***2 170 619*** | ***451 099,00*** | ***20,78*** | ***3 290 200*** | ***2 589 225*** | ***442 731,70*** | ***17,10*** |
| 9.1 | Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody | 92502 | 950 000 | 1 609 164 | 170 024,93 | 10,57 | 850 000 | 1 126 625 | 302 045,73 | 26,81 |
| 9.2 | Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody | 92502 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim | 92502 | 266 977 | 357 435 | 220 074,08 | 61,57 | 35 200 | 35 200 | 35 200,00 | 100,00 |
| 9.4 | BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń | 92502 | 0 | 84 020 | 0,00 | 0,00 | 0 | 87 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000 | 616 200 | 34 241,67 | 5,56 |
| 9.6 | Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000 | 611 200 | 34 275,29 | 5,61 |
| 9.7 | Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego | 92502 | 115 000 | 115 000 | 60 999,99 | 53,04 | 110 000 | 110 000 | 36 969,01 | 33,61 |
| ***10.*** | ***RPO WK-P 2014-2020*** | | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 381 981*** | ***1 090 899*** | ***186 271,00*** | ***17,07*** |
| 10.1 | Tucholski Park Krajobrazowy - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 190 500 | 246 461 | 32 300,00 | 13,11 |
| 10.2 | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 000 | 11 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Doposażenie pracowni dydaktycznej GWPK, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 88 334 | 88 334 | 30 000,00 | 33,96 |
| 10.4 | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96 666 | 96 666 | 45 000,00 | 46,55 |
| 10.5 | Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 102 100 | 260 938 | 11 936,00 | 4,57 |
| 10.6 | Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 609 881 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 104 000 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 000 | 60 000 | 54 735,00 | 91,23 |
| 10.9 | Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 | 92502 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 223 500 | 223 500 | 12 300,00 | 5,50 |

| Poz. | Wyszczególnienie | Rozdz | I półrocze 2016 r. | | | | I półrocze 2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2016 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % kol. 6/5 | Plan na 2017 r. wg uchw. budż. | Plan na 30.06.2017 r. | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % kol. 9/8 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *4* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 10.10 | Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 4.5 | 92502 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** | | **4 400 000** | **6 992 918** | **2 492 434,70** | **35,64** | **3 973 000** | **5 273 264** | **1 139 318,77** | **21,61** |
| | **Rozdział 92601** | | **0** | **2 576 075** | **165 967,84** | **6,44** | **0** | **553 421** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Zwrot dotacji RPO | 92601 | 0 | 165 968 | 165 967,84 | 100,00 | 0 | 89 682 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.*** | ***RPO WK-P 2007-2013*** | | ***0*** | ***2 410 107*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***463 739*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 3.1 | 92601 | 0 | 1 260 949 | 0,00 | 0,00 | 0 | 463 739 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 - V edycja, Działanie 3.1 | 92601 | 0 | 1 149 158 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Rozdział 92605** | | **4 400 000** | **4 400 000** | **2 326 466,86** | **52,87** | **3 973 000** | **4 703 000** | **1 139 318,77** | **24,23** |
| 1. | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność | 92605 | 550 000 | 970 000 | 682 246,87 | 70,33 | 593 000 | 533 000 | 480 168,77 | 90,09 |
| 2. | GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 92605 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 088 269,99 | 54,41 | 2 000 000 | 2 740 000 | 89 600,00 | 3,27 |
| 3. | Stypendia sportowe | 92605 | 350 000 | 380 000 | 175 000,00 | 46,05 | 380 000 | 380 000 | 177 650,00 | 46,75 |
| 4. | Program Trener | 92605 | 150 000 | 150 000 | 80 950,00 | 53,97 | 100 000 | 100 000 | 91 900,00 | 91,90 |
| 5. | GRANTY - Programy Sportu Powszechnego | 92605 | 1 350 000 | 900 000 | 300 000,00 | 33,33 | 900 000 | 950 000 | 300 000,00 | 31,58 |
| | **Rozdział 92695** | | **0** | **16 843** | **0,00** | **0,00** | **0** | **16 843** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 | 92695 | 0 | 16 843 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16 843 | 0,00 | 0,00 |
| | **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **22 190 000** | **21 205 867** | **0,00** | **0,00** | **21 515 000** | **14 652 740** | **0,00** | **0,00** |
| ***1.*** | ***Rezerwa ogólna*** | ***75818*** | ***5 800 000*** | ***4 977 712*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 385 000*** | ***3 528 211*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.*** | ***Rezerwa celowa*** | ***75818*** | ***3 690 000*** | ***3 528 155*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 300 000*** | ***3 938 905*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *2.1* | *Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych* | *75818* | *700 000* | *580 952* | *0,00* | *0,00* | *700 000* | *509 346* | *0,00* | *0,00* |
| *2.2* | *Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych* | *75818* | *600 000* | *589 380* | *0,00* | *0,00* | *600 000* | *525 634* | *0,00* | *0,00* |
| *2.3* | *Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac* | *75818* | *600 000* | *567 823* | *0,00* | *0,00* | *1 100 000* | *1 003 925* | *0,00* | *0,00* |
| *2.4* | *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządz.kryzysowego* | *75818* | *1 790 000* | *1 790 000* | *0,00* | *0,00* | *1 900 000* | *1 900 000* | *0,00* | *0,00* |
| ***3.*** | ***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (inwestycje)*** | ***75818*** | ***12 700 000*** | ***12 700 000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11 830 000*** | ***7 185 624*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **OGÓŁEM** | | **788 680 168** | **795 236 996** | **260 749 766,36** | **32,79** | **849 382 415** | **856 282 682** | **263 638 585,19** | **30,79** |

# VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu**

**na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Tabela nr 12

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**
**wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.**

| Lp | Nazwa jednostki | Status prawny |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 2. | Brodnicki Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 3. | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 4. | Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 5. | Krajeński Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 6. | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 7. | Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 8. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 9. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 10. | Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 11. | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | jednostka budżetowa |
| 12. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu | jednostka budżetowa |
| 13. | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 14. | Nadgoplański Park Tysiąclecia | jednostka budżetowa |
| 15. | Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 16. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 17. | 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 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 21. | Tucholski Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 22. | Urząd Marszałkowski w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 23. | Wdecki Park Krajobrazowy | jednostka budżetowa |
| 24. | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | jednostka budżetowa |
| 25. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | jednostka budżetowa |
| 26. | Zespół Parków Krajobrazowych 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 |

| Lp | Nazwa jednostki | Status prawny |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 37. | Opera "Nova" w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 38. | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | osoba prawna |
| 39. | Pałac Lubostroń w Lubostroniu | osoba prawna |
| 40. | Teatr im. W.Horzycy w Toruniu | osoba prawna |
| 41. | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | osoba prawna |
| 42. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 43. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | osoba prawna |
| 44. | Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 45. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 46. | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu | osoba prawna |
| 47. | Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 48. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 49. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | osoba prawna |
| 50. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | osoba prawna |
| 51. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | osoba prawna |
| 52. | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | osoba prawna |
| 53. | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 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 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1546/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

# Informacja
# o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku

## Toruń, sierpień 2017 rok

**INFORMACJA**
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**
**WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument zarządzania finansami publicznymi.

Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r.

W 2017 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniana była następującymi uchwałami:
1) Nr XXIX/496/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.,
2) Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
2) Nr XXXIV/551/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.,
3) Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (po zmianach, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2017-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art.. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIŚ, INTERREG, PROW czy PO Rybactwo i Morze,
2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
   - wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
   - uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
   - inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2017 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2017 rok budżetu województwa w zakresie:
- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,
- zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,
2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,
3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,
4) z urealnienia wielkości roku 2016 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W **załączniku nr 1** do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2017 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2017 w I półroczu wykonane zostały w 39,43 %, z tego dochody bieżące w 47,15 % a dochody majątkowe w 8,10 %. Dość niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych (w szczególności projekty dotyczące dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 30,79 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 41,47 % a wydatki majątkowe w 6,57 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. W większości projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 w I półroczu trwały procedury wyboru wykonawców zadań. Pierwsze płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace nastąpią w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2017 wykonane zostały następująco:
- wydatki na obsługę długu w 25,36 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 45,95 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 44,94 %,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w 22,80 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2014-2017 przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu | 367 991 566 | 363 710 615 | 327 297 987 | 298 117 035 |
| 2 | Przychody z tytułu kredytów | 30 000 000 | 6 368 324 | 21 500 000 | 0 |
| 3 | Rozchody z tytułu spłaty kredytów | 34 280 951 | 42 780 952 | 50 680 952 | 0 |
| 4 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu | 363 710 615 | 327 297 987 | 298 117 035 | 298 117 035 |

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 299.459.994,10 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 298.117.035,37 zł, z tego:
1) Kredyt EBI 42 404 845,37
*- na zadania WPI* *35 179 979,24*
*- na zadania WPI ZPORR* *7 224 866,13*
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r. 14 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r. 12 400 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r. 17 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r. 37 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 57 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. 40 480 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 19 500 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 6 368 324,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 21 500 000,00

2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty wynosiło 933.491,19 zł.

3) Zobowiązania wymagalne wynosiły 409.467,54 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu odszkodowań za utracone mienie (wykupy gruntów).

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
   b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
   c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
   do planowanych dochodów ogółem.
2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w wysokości 17.136.530 zł przewidziany na spłatę rat kredytów. Uruchomienie kredytu planowane jest na II półroczu.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 75.322.032,31 zł. Planowane rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych kredytów dokonane zostaną w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem spłat przypadającym na grudzień.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 60.745.744,97 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 140.125.233,83 zł.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2017 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2017 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2017 r. wyniosło 90.304.570,24 zł, tj. 22,80 % a zaangażowanie środków 2017 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 230.793.421,51 zł, tj. 58,27 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2016 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2016 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- odstąpienia od realizacji niektórych przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2017 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Przedsięwzięcia wieloletnie;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2017-2038.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - zmiany dokonane w I półroczu 2017 r.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| | | | | | **a** | **3 488 587 344** | **437 795 327** | **673 788 512** | **527 702 722** | **412 343 743** | **145 213 160** | **114 780 398** | **115 771 436** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **18 746 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **2 764 964 172** |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)<br>z tego:** | | | | **b** | **123 862 355** | **-41 738 860** | **118 630 694** | **1 475 025** | **29 356 686** | **11 479 077** | **514 118** | **-348 813** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 425 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132 792 927** |
| | | | | | **c** | **3 612 449 699** | **396 056 467** | **792 419 206** | **529 177 747** | **441 700 429** | **156 692 237** | **115 294 516** | **115 422 623** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **32 171 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **2 897 757 099** |
| | | | | | **a** | **1 687 761 560** | **226 584 999** | **229 396 889** | **196 070 979** | **187 889 740** | **58 401 841** | **55 042 169** | **50 216 058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 003 602 675** |
| | | | | | **b** | **5 604 004** | **-5 088 396** | **7 987 951** | **17 104 403** | **3 873 931** | **1 304 098** | **538 035** | **-320 774** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25 399 248** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **c** | **1 693 365 564** | **221 496 603** | **237 384 840** | **213 175 382** | **191 763 671** | **59 705 939** | **55 580 204** | **49 895 284** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 029 001 923** |
| | | | | | **a** | **1 800 825 784** | **211 210 328** | **444 391 623** | **331 631 743** | **224 454 003** | **86 811 319** | **59 738 229** | **65 555 378** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **18 746 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **1 761 361 497** |
| | | | | | **b** | **118 258 351** | **-36 650 464** | **110 642 743** | **-15 629 378** | **25 482 755** | **10 174 979** | **-23 917** | **-28 039** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 425 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107 393 679** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **c** | **1 919 084 135** | **174 559 864** | **555 034 366** | **316 002 365** | **249 936 758** | **96 986 298** | **59 714 312** | **65 527 339** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **32 171 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **1 868 755 176** |
| | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)** | | | | **a** | **1 809 544 106** | **281 508 060** | **516 194 747** | **378 378 415** | **262 864 465** | **113 884 504** | **78 135 032** | **73 308 924** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 704 274 147** |
| | | | | | **b** | **105 657 034** | **-44 226 788** | **119 633 201** | **-3 606 545** | **29 386 730** | **11 054 677** | **514 118** | **-348 813** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112 406 580** |
| **1.1.** | **z tego:** | | | | **c** | **1 915 201 140** | **237 281 272** | **635 827 948** | **374 771 870** | **292 251 195** | **124 939 181** | **78 649 150** | **72 960 111** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 816 680 727** |
| | | | | | **a** | **640 168 155** | **116 535 904** | **121 329 089** | **85 823 179** | **76 516 940** | **57 591 641** | **55 042 169** | **50 216 058** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **563 054 980** |
| | | | | | **b** | **6 162 729** | **-4 899 609** | **7 756 567** | **16 255 585** | **3 927 131** | **879 698** | **538 035** | **-320 774** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 136 633** |
| **1.1.1.** | **- wydatki bieżące** | | | | **c** | **646 330 884** | **111 636 295** | **129 085 656** | **102 078 764** | **80 444 071** | **58 471 339** | **55 580 204** | **49 895 284** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **587 191 613** |
| | | | | | a | 688 621 | 263 732 | 238 544 | 11 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 466 |
| | IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i | | | | b | 0 | 14 100 | 50 223 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 323 |
| 1.1.1.1 | rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2019 | c | 688 621 | 277 832 | 288 767 | 20 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 789 |
| | IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów | | | | a | 5 146 736 | 3 439 566 | 1 550 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 990 045 |
| | | | | | b | -677 420 | 8 963 | -680 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 254 |
| 1.1.1.2 | rewitalizacji | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 4 469 316 | 3 448 529 | 870 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 791 |
| | | | | | a | 605 115 | 268 565 | 99 618 | 65 629 | 10 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 236 |
| | IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających | | | | b | 0 | 68 032 | 5 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 167 |
| 1.1.1.3 | zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2020 | c | 605 115 | 336 597 | 104 753 | 65 629 | 10 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 403 |
| | IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i | | | | a | 6 200 000 | 780 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| | | | | | b | -89 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2023 | c | 6 110 130 | 780 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| | | | | | a | 5 251 110 | 573 000 | 118 000 | 1 286 000 | 643 000 | 1 185 000 | 1 065 000 | 206 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 076 110 |
| | IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób | | | | b | 719 699 | 0 | 211 000 | -506 000 | 412 000 | -47 000 | 425 000 | 295 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 496 |
| 1.1.1.5 | młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | c | 5 970 809 | 573 000 | 329 000 | 780 000 | 1 055 000 | 1 138 000 | 1 490 000 | 501 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 866 606 |
| | IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji | | | | a | 10 661 094 | 2 438 769 | 5 081 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 520 711 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 138 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 838 |
| 1.1.1.6 | Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2018 | c | 10 661 094 | 2 438 769 | 5 220 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 659 549 |
| | | | | | a | 1 590 892 | 573 500 | 610 774 | 21 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 452 |
| | IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu | | | | b | 0 | 25 871 | 57 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 107 |
| 1.1.1.7 | śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2019 | c | 1 590 892 | 599 371 | 668 010 | 21 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 559 |
| | IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat | | | | a | 8 730 908 | 1 510 000 | 1 505 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 915 000 |
| | | | | | b | -220 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2014 | 2020 | c | 8 510 890 | 1 510 000 | 1 505 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 915 000 |
| | | | | | a | 29 137 671 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 530 000 |
| | PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju | | | | b | -79 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 29 058 040 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 3 755 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 530 000 |
| | | | | | a | 973 765 | 170 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| | PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i | | | | b | -37 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 936 404 | 170 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 |
| | | | | | a | 9 924 579 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 |
| | PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - | | | | b | -105 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 9 818 734 | 1 200 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 |
| | | | | | a | 1 800 000 | 1 432 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 432 187 |
| | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Export - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca | | | | b | -1 800 000 | -1 432 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 432 187 |
| 1.1.1.12 | o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2017 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | a | 4 771 912 | 3 857 719 | 397 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 255 611 |
| | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale | | | zmiana z: | b | 3 773 025 | -3 650 996 | 1 778 294 | 2 167 500 | 1 033 000 | 1 868 000 | 849 000 | 77 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 122 048 |
| 1.1.1.13 | inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 na: 2023 | c | 8 544 937 | 206 723 | 2 176 186 | 2 167 500 | 1 033 000 | 1 868 000 | 849 000 | 77 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 377 659 |
| | | | | | a | 8 550 000 | 6 604 933 | 1 823 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 427 947 |
| | RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost | | | | b | 0 | -1 097 793 | 1 219 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 053 |
| 1.1.1.14 | kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 8 550 000 | 5 507 140 | 3 042 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 550 000 |
| | | | | | a | 5 405 120 | 3 745 917 | 1 543 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 289 647 |
| | RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez | | | | b | -986 082 | -486 709 | -383 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870 609 |
| 1.1.1.15 | zastosowanie innowacyjnych metod nauczania | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 4 419 038 | 3 259 208 | 1 159 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 419 038 |
| | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | a | 19 999 350 | 3 734 860 | 3 254 860 | 2 534 860 | 2 533 860 | 2 532 860 | 2 471 610 | 1 432 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 495 530 |
| | | | | | b | 0 | 2 030 740 | 420 140 | -299 860 | -418 860 | -597 860 | -630 410 | -394 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 430 |
| 1.1.1.16 | szczególnie zdolnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2023 | c | 19 999 350 | 5 765 600 | 3 675 000 | 2 235 000 | 2 115 000 | 1 935 000 | 1 841 200 | 1 038 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 604 960 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| | RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób | | | zmiana z: 2018 na: | a | 18 559 059 | 9 612 060 | 8 727 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 339 860 |
| | | | | | b | 0 | -9 405 247 | 448 324 | 9 176 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 199 |
| 1.1.1.17 | dorosłych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2019 | c | 18 559 059 | 206 813 | 9 176 124 | 9 176 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 559 059 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we | | | a | 30 233 | 16 163 | 14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 233 |
| | | | | | b | -3 607 | -3 150 | -457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 607 |
| 1.1.1.18 | Retencjonowanie wód | Włocławku | 2016 | 2018 | c | 26 626 | 13 013 | 13 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 626 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we | | | a | 30 233 | 16 163 | 14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 233 |
| | | | | | b | -30 233 | -16 163 | -14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 233 |
| 1.1.1.19 | Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Włocławku | 2016 | 2018 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we | | | a | 30 233 | 16 163 | 14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 233 |
| | | | | | b | -30 233 | -16 163 | -14 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 233 |
| 1.1.1.20 | n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód | Włocławku | 2016 | 2018 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we | | | a | 705 233 | 591 583 | 113 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 233 |
| | | | | | b | -12 525 | 25 092 | -37 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 525 |
| 1.1.1.21 | | Włocławku | 2016 | 2018 | c | 692 708 | 616 675 | 76 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 708 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.4 - zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I na: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę | | | zmiana z: 2018 na: | a | 9 590 938 | 4 594 057 | 1 210 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 805 008 |
| | 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu | | | | b | -6 194 445 | -1 197 564 | -1 210 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 408 515 |
| 1.1.1.22 | poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2017 | c | 3 396 493 | 3 396 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 493 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów | | | | a | 6 433 844 | 69 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 991 |
| | | | | | b | -134 047 | 2 680 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 680 873 |
| 1.1.1.23 | kultury regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2017 | c | 6 299 797 | 2 750 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 864 |
| | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr | | | | a | 365 446 | 178 200 | 138 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 580 |
| | | | | | b | -89 978 | -49 330 | 8 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 112 |
| 1.1.1.24 | 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 275 468 | 128 870 | 146 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 468 |
| | RPO 2020 - Dz. 9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w | | | a | 6 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1.1.1.25 | ekonomii społecznej | Toruniu | 2016 | 2018 | c | 6 000 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 084 |
| | RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w | | | a | 8 856 684 | 4 620 676 | 3 054 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 674 874 |
| | | | | | b | -902 146 | 244 796 | -276 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 900 |
| 1.1.1.26 | młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Toruniu | 2016 | 2018 | c | 7 954 538 | 4 865 472 | 2 777 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 642 974 |
| | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w | | | a | 10 892 238 | 5 185 131 | 3 132 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 762 |
| | | | | | b | 2 498 | 1 763 362 | 115 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 878 813 |
| 1.1.1.27 | pieczy zastępczej | Toruniu | 2016 | 2018 | c | 10 894 736 | 6 948 493 | 3 248 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 196 575 |
| | RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w | | | a | 2 000 000 | 760 028 | 660 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 880 |
| | | | | | b | -186 989 | 236 716 | -87 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 618 |
| 1.1.1.28 | podmiotach ekonomii społecznej | Toruniu | 2016 | 2018 | c | 1 813 011 | 996 744 | 573 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 498 |
| | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego | | | | a | 267 304 266 | 36 228 235 | 32 301 705 | 32 301 705 | 32 301 705 | 32 301 705 | 32 301 705 | 32 301 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 038 472 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 3 086 530 | 648 | 648 | -529 | -299 056 | -299 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 489 181 |
| 1.1.1.29 | wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 267 304 266 | 36 228 235 | 35 388 235 | 32 302 353 | 32 302 353 | 32 301 176 | 32 002 649 | 32 002 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 527 653 |
| | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego | | | | a | 11 228 951 | 1 428 235 | 1 596 751 | 1 411 921 | 1 408 657 | 1 398 616 | 1 386 507 | 1 195 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 825 757 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 501 |
| 1.1.1.30 | wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | c | 11 228 951 | 1 428 235 | 1 596 751 | 1 411 921 | 1 408 657 | 1 398 616 | 1 580 008 | 1 195 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 019 258 |
| | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów | | | | a | 86 222 465 | 3 134 369 | 19 417 582 | 16 641 916 | 10 773 627 | 10 773 627 | 10 773 627 | 10 773 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 288 374 |
| | | | | | b | 198 929 | 121 788 | 0 | 3 319 910 | 95 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 536 808 |
| 1.1.1.31 | środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2023 | c | 86 421 394 | 3 256 157 | 19 417 582 | 19 961 826 | 10 868 737 | 10 773 627 | 10 773 627 | 10 773 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 825 182 |
| | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów | | | zmiana z: 2021 na: | a | 9 438 212 | 2 384 769 | 2 376 967 | 2 432 067 | 1 641 496 | 542 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 378 212 |
| | | | | | b | 65 981 | 0 | 602 311 | 94 915 | -28 332 | -542 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 981 |
| 1.1.1.32 | środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2020 | c | 9 504 193 | 2 384 769 | 2 979 278 | 2 526 982 | 1 613 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 504 193 |
| | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa | | | | a | 636 935 | 137 841 | 246 640 | 252 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 935 |
| | | | | | b | 185 316 | -137 841 | 61 573 | 32 759 | 228 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 316 |
| | | | | zmiana z: 2019 na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.33 | jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2020 | c | 822 251 | 0 | 308 213 | 285 213 | 228 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 251 |
| | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa | | | | a | 774 731 | 97 865 | 377 962 | 298 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 731 |
| | | | | | b | 230 388 | -97 865 | -24 315 | 62 392 | 290 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 388 |
| | | | zmiana z: 2016 na: | zmiana z: 2019 na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.34 | jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2020 | c | 1 005 119 | 0 | 353 647 | 361 296 | 290 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 119 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| 1.1.1.35 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego na: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 | 2020 | a | 207 989 | 60 000 | 0 | 34 716 | 113 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 989 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 207 989 | 60 000 | 0 | 34 716 | 113 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 989 |
| 1.1.1.36 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | zmiana z: 2018 na: 2019 | a | 68 501 | 63 491 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 501 |
| | | | | | b | -68 501 | -63 491 | -5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 501 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Brodnicki Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | a | 851 000 | 508 100 | 137 700 | 112 600 | 92 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 000 |
| | | | | | b | -151 500 | -255 162 | 90 565 | 13 100 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151 500 |
| | | | | | c | 699 500 | 252 938 | 228 265 | 125 700 | 92 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 500 |
| 1.1.1.38 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2021 | a | 10 240 000 | 1 550 000 | 2 147 500 | 2 147 500 | 2 295 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 940 000 |
| | | | | | b | 260 000 | -850 000 | 302 500 | 302 500 | 305 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 |
| | | | | | c | 10 500 000 | 700 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 600 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 |
| 1.1.1.39 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana z: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn na:Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Tucholski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | a | 942 600 | 60 500 | 467 600 | 414 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 600 |
| | | | | | b | -95 153 | 0 | -85 000 | -10 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 153 |
| | | | | | c | 847 447 | 60 500 | 382 600 | 404 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 447 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 483 799 | 317 733 | 166 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 799 |
| | | | | | c | 483 799 | 317 733 | 166 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 799 |
| 1.1.1.41 | RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 432 165 | 283 310 | 148 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 165 |
| | | | | | c | 432 165 | 283 310 | 148 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 165 |
| 1.1.1.42 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 68 000 | 21 500 | 30 000 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 |
| | | | | | c | 68 000 | 21 500 | 30 000 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 |
| 1.1.1.43 | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 5 111 675 | 4 850 475 | 261 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111 675 |
| | | | | | c | 5 111 675 | 4 850 475 | 261 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 111 675 |
| 1.1.1.44 | IZ - ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego | Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczania w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 106 957 | 85 566 | 21 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 957 |
| | | | | | c | 106 957 | 85 566 | 21 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 957 |
| 1.1.1.45 | RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2019 | 2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 2 700 832 | 0 | 0 | 982 775 | 1 718 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 832 |
| | | | | | c | 2 700 832 | 0 | 0 | 982 775 | 1 718 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 832 |
| 1.1.1.46 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 564 351 | 0 | 316 300 | 248 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 351 |
| | | | | | c | 564 351 | 0 | 316 300 | 248 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 351 |
| 1.1.1.47 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 760 773 | 296 310 | 309 642 | 154 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 773 |
| | | | | | c | 760 773 | 296 310 | 309 642 | 154 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 773 |
| 1.1.1.48 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 407 739 | 238 163 | 169 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 739 |
| | | | | | c | 407 739 | 238 163 | 169 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 739 |
| 1.1.1.49 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 422 896 | 277 131 | 145 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 896 |
| | | | | | c | 422 896 | 277 131 | 145 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 896 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| | | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa i | | | | b | 100 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2012 | 2017 | c | 100 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem | | | | b | 763 665 | 109 828 | 176 585 | 262 195 | 215 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 665 |
| 1.1.1.51 | oraz jaości życia na terenach miejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2020 | c | 763 665 | 109 828 | 176 585 | 262 195 | 215 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 665 |
| | IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu | | | | b | 698 886 | 159 703 | 234 320 | 228 410 | 76 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 886 |
| 1.1.1.52 | obiektów zabytkowych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2020 | c | 698 886 | 159 703 | 234 320 | 228 410 | 76 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 886 |
| | | | | | **a** | **1 169 375 951** | **164 972 156** | **394 865 658** | **292 555 236** | **186 347 525** | **56 292 863** | **23 092 863** | **23 092 866** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 141 219 167** |
| | | | | | **b** | **99 494 305** | **-39 327 179** | **111 876 634** | **-19 862 130** | **25 459 599** | **10 174 979** | **-23 917** | **-28 039** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88 269 947** |
| **1.1.2.** | **- wydatki majątkowe** | | | | **c** | **1 268 870 256** | **125 644 977** | **506 742 292** | **272 693 106** | **211 807 124** | **66 467 842** | **23 068 946** | **23 064 827** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 229 489 114** |
| | IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin | | | | a | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w aktualizacji i opracowaniu programów | | | | b | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | rewitalizacji | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 9 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - | | | | a | 414 512 | 100 854 | 99 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji | Wojewódzki Urząd | | | b | 0 | 0 | 21 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 388 |
| 1.1.2.2 | Programu | Pracy w Toruniu | 2015 | 2018 | c | 414 512 | 100 854 | 120 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 388 |
| | IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - | | | | a | 356 274 | 20 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| | Zapewnienie dostępu do informacji na temat | Urząd Marszałkowski | | | b | -5 509 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| 1.1.2.3 | funduszy unijnych | w Toruniu | 2014 | 2020 | c | 350 765 | 17 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 |
| | PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie | | | | a | 160 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| | systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju | | | | b | -4 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 155 067 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| | PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich | | | | a | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - | | | | b | -7 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | c | 17 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego | Kujawsko-Pomorski | | | a | 1 514 724 | 1 331 260 | 183 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 724 |
| | na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we | | | b | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Retencjonowanie wód | Włocławku | 2016 | 2018 | c | 1 514 724 | 1 331 256 | 183 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 724 |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego | | | | a | 8 930 257 | 5 064 000 | 3 866 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 930 257 |
| | Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i | | | b | -8 930 257 | -5 064 000 | -3 866 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 930 257 |
| | Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju | | | | a | 5 694 895 | 3 047 001 | 2 647 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 694 895 |
| | poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i | | | b | -5 694 895 | -3 047 001 | -2 647 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 694 895 |
| | retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód | Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału | | | | a | 17 423 876 | 8 751 001 | 8 672 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 423 876 |
| | przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i | | | b | 20 274 | -601 614 | 614 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 525 |
| | od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód | Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | c | 17 444 150 | 8 149 387 | 9 287 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 436 401 |
| 1.1.2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km | | | | a | 25 000 000 | 10 448 325 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 448 325 |
| | 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | b | 50 063 895 | 5 278 040 | 45 370 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 648 149 |
| 1.1.2.10 | drogowego | Bydgoszczy | 2016 | 2018 | c | 75 063 895 | 15 726 365 | 57 370 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 096 474 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi | Zarząd Dróg | | | a | 45 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 17 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| | wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - | Wojewódzkich w | | | b | 0 | -4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2017 | 2020 | c | 45 000 000 | 500 000 | 19 500 000 | 17 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica | Zarząd Dróg | | | a | 50 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| | Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - | Wojewódzkich w | | | b | 154 648 | -4 845 352 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 648 |
| 1.1.2.12 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2017 | 2019 | c | 50 154 648 | 154 648 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 154 648 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od | Zarząd Dróg | | | a | 25 000 000 | 5 000 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| | km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie | Wojewódzkich w | | | b | 0 | -4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2017 | 2020 | c | 25 000 000 | 500 000 | 13 000 000 | 8 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg | Zarząd Dróg | | | a | 64 019 286 | 0 | 4 019 286 | 24 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 019 286 |
| | wojewódzkich (pula) - Zwiększenie | Wojewódzkich w | | | b | -25 965 763 | 0 | -4 019 286 | -21 946 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 965 763 |
| 1.1.2.14 | bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2018 | 2021 | c | 38 053 523 | 0 | 0 | 2 053 523 | 20 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 053 523 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | a | 32 000 000 | 17 428 000 | 12 000 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 428 970 |
| | | | | | b | 30 112 641 | 13 664 | 30 348 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 361 866 |
| 1.1.2.15 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2016 | 2018 | c | 62 112 641 | 17 441 664 | 42 349 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 790 836 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | a | 50 980 714 | 11 641 835 | 36 380 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 022 549 |
| | | | | | b | -631 021 | 864 006 | -581 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 968 |
| 1.1.2.16 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2016 | 2018 | c | 50 349 693 | 12 505 841 | 35 799 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 305 517 |
| | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | a | 50 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| | | | | | b | 0 | -4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2017 | 2020 | c | 50 000 000 | 500 000 | 19 500 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| 1.1.2.18 | RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 30 000 000 | 10 250 000 | 15 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 |
| | | | | | b | 200 000 | -5 717 799 | 9 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 277 201 |
| | | | | | c | 30 200 000 | 4 532 201 | 25 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 777 201 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | a | 60 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 21 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| | | | | | b | 139 473 | -4 860 527 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 473 |
| | | | | | c | 60 139 473 | 139 473 | 25 000 000 | 21 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 139 473 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 100 000 000 | 20 389 105 | 37 200 000 | 34 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 789 105 |
| | | | | | b | -7 229 259 | 2 562 999 | -2 864 393 | -2 423 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 725 291 |
| | | | | | c | 92 770 741 | 22 952 104 | 34 335 607 | 31 776 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 063 814 |
| 1.1.2.21 | RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | a | 40 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 000 |
| | | | | | b | 25 983 297 | 7 716 690 | 20 646 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 362 931 |
| | | | | | c | 65 983 297 | 24 716 690 | 37 646 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 362 931 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020 - Dz. 5.2 - Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | zmiana z: 2017 na: 2018 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 70 600 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 600 000 |
| | | | | | b | 0 | 0 | -18 000 000 | -9 000 000 | 16 400 000 | 10 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 70 600 000 | 0 | 2 000 000 | 11 000 000 | 47 000 000 | 10 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 600 000 |
| 1.1.2.23 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2018 | a | 3 533 441 | 915 000 | 2 618 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 533 441 |
| | | | | | b | 59 479 | 0 | 59 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 479 |
| | | | | | c | 3 592 920 | 915 000 | 2 677 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 592 920 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | a | 15 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -2 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 13 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2023 | a | 3 447 064 | 375 294 | 434 139 | 434 139 | 434 139 | 434 139 | 434 139 | 434 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 131 |
| | | | | | b | 0 | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 | -28 033 | -28 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 156 |
| | | | | | c | 3 447 064 | 375 294 | 434 118 | 434 118 | 434 118 | 434 118 | 406 106 | 406 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 923 975 |
| 1.1.2.26 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | a | 52 282 | 25 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 882 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 |
| | | | | | c | 52 282 | 25 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 998 |
| 1.1.2.27 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2023 | a | 143 008 344 | 7 176 000 | 22 638 724 | 22 638 724 | 22 638 724 | 22 638 724 | 22 638 724 | 22 638 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 008 344 |
| | | | | | b | 0 | -4 176 000 | 0 | 13 478 | 4 162 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 143 008 344 | 3 000 000 | 22 638 724 | 22 652 202 | 26 801 246 | 22 638 724 | 22 638 724 | 22 638 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 008 344 |
| 1.1.2.28 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2023 | a | 1 123 219 | 299 000 | 347 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 000 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 183 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 327 |
| | | | | | c | 1 123 219 | 299 000 | 347 000 | 453 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 327 |
| 1.1.2.29 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 7 354 759 | 150 000 | 2 283 751 | 4 891 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 324 759 |
| | | | | | b | 114 895 | -92 822 | -79 390 | -2 686 647 | 3 003 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 895 |
| | | | | | c | 7 469 654 | 57 178 | 2 204 361 | 2 204 361 | 3 003 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 469 654 |
| 1.1.2.30 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | zmiana z: 2016 na: 2017 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 18 892 128 | 87 907 | 8 832 820 | 9 941 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 862 128 |
| | | | | | b | 774 231 | -80 527 | 6 154 | 442 379 | 436 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 231 |
| | | | | | c | 19 666 359 | 7 380 | 8 838 974 | 10 383 780 | 436 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 666 359 |
| 1.1.2.31 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego na: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 | 2020 | a | 2 292 011 | 0 | 440 000 | 1 090 000 | 762 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 011 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 2 292 011 | 0 | 440 000 | 1 090 000 | 762 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 011 |
| 1.1.2.32 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | zmiana z: 2018 na: 2019 | a | 546 390 | 546 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 390 |
| | | | | | b | -546 390 | -546 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546 390 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.33 | RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2020 | a | 523 648 | 17 796 | 162 674 | 240 291 | 102 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 648 |
| | | | | | b | 0 | 1 263 | -1 100 | -128 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 523 648 | 19 059 | 161 574 | 240 163 | 102 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 648 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| 1.1.2.34 | RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | a | 1 412 619 | 48 006 | 438 838 | 648 222 | 277 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 619 |
| | | | | | b | 7 416 245 | 465 046 | 2 090 879 | 3 403 166 | 1 457 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 416 245 |
| | | | | | c | 8 828 864 | 513 052 | 2 529 717 | 4 051 388 | 1 734 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 828 864 |
| 1.1.2.35 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Brodnicki Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | a | 594 000 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 000 |
| | | | | | b | 151 500 | -586 000 | 737 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 500 |
| | | | | | c | 745 500 | 8 000 | 737 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 500 |
| 1.1.2.36 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2021 | a | 103 815 000 | 15 515 000 | 34 600 000 | 28 000 000 | 20 500 000 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 815 000 |
| | | | | | b | -1 469 132 | -14 650 890 | 4 800 001 | 8 806 757 | 0 | -425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 469 132 |
| | | | | | c | 102 345 868 | 864 110 | 39 400 001 | 36 806 757 | 20 500 000 | 4 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 345 868 |
| 1.1.2.37 | RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2020 | a | 20 705 975 | 100 000 | 13 125 975 | 2 550 000 | 4 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 705 975 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 20 705 975 | 100 000 | 13 125 975 | 2 550 000 | 4 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 705 975 |
| 1.1.2.38 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana z: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn na: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Tucholski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | a | 480 000 | 130 000 | 265 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| | | | | | b | 95 153 | 55 961 | -99 228 | 138 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 153 |
| | | | | | c | 575 153 | 185 961 | 165 772 | 223 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 153 |
| 1.1.2.39 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 782 000 | 82 500 | 410 000 | 289 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 000 |
| | | | | | c | 782 000 | 82 500 | 410 000 | 289 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 000 |
| 1.1.2.40 | RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 3 687 356 | 921 839 | 2 765 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 356 |
| | | | | | c | 3 687 356 | 921 839 | 2 765 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 356 |
| 1.1.2.41 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 4 607 641 | 15 000 | 1 674 628 | 2 918 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 607 641 |
| | | | | | c | 4 607 641 | 15 000 | 1 674 628 | 2 918 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 607 641 |
| 1.1.2.42 | RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2012 | 2017 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 24 617 258 | 463 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 739 |
| | | | | | c | 24 617 258 | 463 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 739 |
| 1.1.2.43 | RPO 2020 - Dz. 3.3 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach szpitala | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 1 000 000 | 4 000 | 996 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | | | | c | 1 000 000 | 4 000 | 996 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** | | | | **a** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | **b** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | **c** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:** | | | | **a** | **1 679 043 238** | **156 287 267** | **157 593 765** | **149 324 307** | **149 479 278** | **31 328 656** | **36 645 366** | **42 462 512** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **18 746 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **1 060 690 025** |
| | | | | | **b** | **18 205 321** | **2 487 928** | **-1 002 507** | **5 081 570** | **-30 044** | **424 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 425 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 386 347** |
| | | | | | **c** | **1 697 248 559** | **158 775 195** | **156 591 258** | **154 405 877** | **149 449 234** | **31 753 056** | **36 645 366** | **42 462 512** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **32 171 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **1 081 076 372** |
| **1.3.1.** | **- wydatki bieżące** | | | | **a** | **1 047 593 405** | **110 049 095** | **108 067 800** | **110 247 800** | **111 372 800** | **810 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **440 547 695** |
| | | | | | **b** | **-558 725** | **-188 787** | **231 384** | **848 818** | **-53 200** | **424 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 262 615** |
| | | | | | **c** | **1 047 034 680** | **109 860 308** | **108 299 184** | **111 096 618** | **111 319 600** | **1 234 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **441 810 310** |
| 1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2011 | 2020 | a | 979 017 611 | 94 300 000 | 98 400 000 | 101 300 000 | 104 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 700 000 |
| | | | | | b | -1 438 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 977 578 783 | 94 300 000 | 98 400 000 | 101 300 000 | 104 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 700 000 |
| 1.3.1.3 | MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2014 | 2017 | a | 1 326 225 | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 200 |
| | | | | | b | -1 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 1 324 991 | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 200 |
| 1.3.1.4 | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2017 | a | 4 633 129 | 2 322 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 322 415 |
| | | | | | b | 115 457 | 118 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 289 |
| | | | | | c | 4 748 586 | 2 440 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 704 |
| 1.3.1.5 | Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2017 | a | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | | | | b | -90 960 | -90 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 960 |
| | | | | | c | 59 040 | 59 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 040 |
| 1.3.1.6 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2011 | 2017 | a | 17 782 492 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | | | | | b | -244 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 17 537 715 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| | Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - | | | | a | 28 514 370 | 6 453 980 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 043 980 |
| | | | | | b | 759 162 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 1.3.1.7 | Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2020 | c | 29 273 532 | 7 253 980 | 5 230 000 | 5 230 000 | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 843 980 |
| | Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie | | | | a | 3 230 978 | 430 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 |
| | | | | | b | -54 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2013 | 2020 | c | 3 176 445 | 430 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 |
| | Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu | | | | a | 1 488 600 | 272 500 | 307 800 | 307 800 | 307 800 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 100 |
| | | | | | b | -38 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | i/lub inwestycji poza granicami Polski | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2021 | c | 1 450 302 | 272 500 | 307 800 | 307 800 | 307 800 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 216 100 |
| | Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie | | | | a | 3 000 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 585 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | | | | | b | -26 000 | -584 800 | -58 200 | 617 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 000 |
| 1.3.1.10 | obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | c | 2 974 000 | 585 200 | 1 186 800 | 1 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 974 000 |
| | Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków | | | | a | 5 000 000 | 1 125 000 | 1 115 000 | 1 135 000 | 835 000 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | | | | | b | -27 000 | -535 800 | 73 800 | 63 800 | -53 200 | 424 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 000 |
| 1.3.1.11 | Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2021 | c | 4 973 000 | 589 200 | 1 188 800 | 1 198 800 | 781 800 | 1 214 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 973 000 |
| | Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.1.12 | potencjału rzek | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | c | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - | Urząd Marszałkowski | | | b | 67 636 | 34 634 | 33 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 636 |
| 1.3.1.13 | Poprawa infrastruktury kulturalnej | w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 67 636 | 34 634 | 33 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 636 |
| | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w | Urząd Marszałkowski | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 270 650 | 19 850 | 132 782 | 118 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 650 |
| 1.3.1.14 | Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | w Toruniu | 2017 | 2019 | c | 270 650 | 19 850 | 132 782 | 118 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 650 |
| | | | | | **a** | **631 449 833** | **46 238 172** | **49 525 965** | **39 076 507** | **38 106 478** | **30 518 456** | **36 645 366** | **42 462 512** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **18 746 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **620 142 330** |
| | | | | | **b** | **18 764 046** | **2 676 715** | **-1 233 891** | **4 232 752** | **23 156** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 425 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19 123 732** |
| **1.3.2.** | **- wydatki majątkowe** | | | | **c** | **650 213 879** | **48 914 887** | **48 292 074** | **43 309 259** | **38 129 634** | **30 518 456** | **36 645 366** | **42 462 512** | **41 998 518** | **41 533 520** | **40 547 729** | **39 119 515** | **32 171 859** | **18 374 202** | **18 001 546** | **17 625 110** | **17 233 594** | **16 860 938** | **16 488 281** | **16 115 625** | **15 742 969** | **12 870 312** | **6 310 156** | **639 266 062** |
| | IW - Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w | | | | a | 75 000 | 30 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| | | | | | b | 13 725 000 | 300 000 | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 725 000 |
| 1.3.2.1 | środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | c | 13 800 000 | 330 000 | 13 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 000 |
| | IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie | | | | a | 1 044 798 | 162 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 989 |
| | | Urząd Marszałkowski | | | b | -357 300 | 193 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 725 |
| 1.3.2.2 | województwa | w Toruniu | 2014 | 2017 | c | 687 498 | 356 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 714 |
| | | | | | a | 1 833 925 | 1 229 187 | 595 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 064 |
| | IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - | Urząd Marszałkowski | | | b | -67 636 | -34 634 | -32 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 924 |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury kulturalnej | w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 1 766 289 | 1 194 553 | 563 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 140 |
| | IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | | | | b | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.4 | bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2016 | 2017 | c | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| | IW - zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec- | | | | a | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Bydgoszczy | 2016 | 2017 | c | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | IW - Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej | | | | a | 5 280 676 | 2 147 544 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 544 |
| | | | | | b | -49 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w mieście Mrocza - wsparcie finansowe - | Urząd Marszałkowski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 5 230 931 | 2 147 544 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 147 544 |
| | IW - Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania | | | | a | 450 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | | | | b | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | projektu | Bydgoszczy | 2013 | 2017 | c | 520 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania | Urząd Marszałkowski | | | a | 2 386 822 | 523 322 | 101 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 723 |
| | | | | | b | 0 | 29 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 624 |
| 1.3.2.8 | Urzędu | w Toruniu | 2009 | 2018 | c | 2 386 822 | 552 946 | 101 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 347 |
| | IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji | | | | a | 550 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Urząd Marszałkowski | | | b | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej | w Toruniu | 2016 | 2017 | c | 549 815 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury | | | | a | 6 734 960 | 800 000 | 5 884 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 684 960 |
| | | Urząd Marszałkowski | | | b | -6 734 960 | -800 000 | -5 884 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 684 960 |
| 1.3.2.10 | kulturalnej | w Toruniu | 2016 | 2018 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* | *23.* | *24.* | *25.* | *26.* | *27.* | *28.* | *29.* |
| 1.3.2.11 | IW - Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2020 | a | 1 144 880 | 286 128 | 286 128 | 286 128 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 440 |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 156 |
| | | | | | c | 1 144 880 | 286 128 | 286 128 | 286 128 | 24 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 596 |
| 1.3.2.12 | IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | zmiana z 2027 na 2028 | a | 220 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 000 |
| | | | | | b | 0 | 0 | -13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 220 000 000 | 20 000 000 | 6 575 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 13 425 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 000 |
| 1.3.2.13 | IW - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 |
| | | | | | c | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 |
| 1.3.2.14 | IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
| | | | | | c | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
| 1.3.2.15 | IW -Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2015 | 2017 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 374 761 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | | | | c | 374 761 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.16 | IW - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2016 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 3 500 000 | 600 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | | | | | c | 3 500 000 | 600 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 1.3.2.17 | IW - Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 621 750 | 221 000 | 400 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 750 |
| | | | | | c | 621 750 | 221 000 | 400 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 750 |
| 1.3.2.18 | IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewodzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2018 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 1 019 250 | 0 | 419 250 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 250 |
| | | | | | c | 1 019 250 | 0 | 419 250 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 250 |
| 1.3.2.19 | IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 4 470 111 | 0 | 2 237 359 | 2 232 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 470 111 |
| | | | | | c | 4 470 111 | 0 | 2 237 359 | 2 232 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 470 111 |
| 1.3.2.20 | IW - SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 2017 | 2018 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| | | | | | c | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |

*
a - plan na 1.01.2017 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2017 r.

Tabela nr 2

## Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2017-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2017 r.)

| Horyzont czasowy | DOCHODY | | | WYDATKI | | | WYNIK BUDŻETOWY | | | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | WYNIK FINANSOWY | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r. |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* | *19.* | *20.* | *21.* | *22.* |
| 2017 | 849 382 415 | -26 599 733 | 822 782 682 | 849 382 415 | 6 900 267 | 856 282 682 | 0 | -33 500 000 | -33 500 000 | 36 180 952 | 33 500 000 | 69 680 952 | 36 180 952 | 0 | 36 180 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 057 504 318 | 100 779 790 | 1 158 284 108 | 1 055 923 366 | 115 857 400 | 1 171 780 766 | 1 580 952 | -15 077 610 | -13 496 658 | 40 000 000 | 15 077 610 | 55 077 610 | 41 580 952 | 0 | 41 580 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 930 514 410 | 3 356 275 | 933 870 685 | 916 933 458 | 3 356 275 | 920 289 733 | 13 580 952 | 0 | 13 580 952 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 43 580 952 | 0 | 43 580 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 849 996 007 | 25 493 567 | 875 489 574 | 806 415 055 | 25 493 567 | 831 908 622 | 43 580 952 | 0 | 43 580 952 | 0 | 0 | | 43 580 952 | 0 | 43 580 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 724 183 263 | 9 681 310 | 733 864 573 | 687 639 312 | 9 681 310 | 697 320 622 | 36 543 951 | 0 | 36 543 951 | 0 | 0 | | 36 543 951 | 0 | 36 543 951 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 703 914 151 | 498 589 | 704 412 740 | 684 414 151 | 498 589 | 684 912 740 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 0 | 0 | | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 711 279 699 | -311 336 | 710 968 363 | 690 279 699 | 688 664 | 690 968 363 | 21 000 000 | -1 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | | 21 000 000 | -1 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 655 358 819 | 0 | 655 358 819 | 633 877 867 | 1 000 000 | 634 877 867 | 21 480 952 | -1 000 000 | 20 480 952 | 0 | 0 | | 21 480 952 | -1 000 000 | 20 480 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 667 792 473 | 0 | 667 792 473 | 647 292 473 | 1 000 000 | 648 292 473 | 20 500 000 | -1 000 000 | 19 500 000 | 0 | 0 | | 20 500 000 | -1 000 000 | 19 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 680 361 294 | 0 | 680 361 294 | 659 061 294 | 1 500 000 | 660 561 294 | 21 300 000 | -1 500 000 | 19 800 000 | 0 | 0 | | 21 300 000 | -1 500 000 | 19 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 693 065 339 | 0 | 693 065 339 | 674 197 015 | 200 000 | 674 397 015 | 18 868 324 | -200 000 | 18 668 324 | 0 | 0 | | 18 868 324 | -200 000 | 18 668 324 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 688 676 907 | 22 192 | 688 699 099 | 17 358 722 | -22 192 | 17 336 530 | 0 | 0 | | 17 358 722 | -22 192 | 17 336 530 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 697 035 629 | 0 | 697 035 629 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 697 035 629 | 0 | 697 035 629 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 697 035 629 | 0 | 697 035 629 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 698 035 629 | 0 | 698 035 629 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 698 035 629 | 0 | 698 035 629 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 700 535 629 | 0 | 700 535 629 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 706 035 629 | 0 | 706 035 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 1
do Informacji

# Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 843 490 017,00 | 650 992 283,00 | 51 346 161,00 | 172 273 027,00 | 18 190 608,00 | 0,00 | 219 252 440,00 | 178 905 201,00 | 192 497 734,00 | 6 462 915,00 | 172 139 861,00 |
| Wykonanie 2015 | 962 857 297,00 | 630 615 910,00 | 55 471 793,00 | 179 625 782,00 | 16 536 215,00 | 0,00 | 174 983 472,00 | 187 142 804,00 | 332 241 387,00 | 3 025 980,00 | 328 253 519,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 758 450 507,00 | 633 840 938,00 | 61 135 940,00 | 193 200 000,00 | 16 536 215,00 | 0,00 | 162 958 074,00 | 191 691 790,00 | 124 609 569,00 | 4 701 100,00 | 111 248 692,00 |
| Wykonanie 2016 | 740 414 970,90 | 611 240 498,01 | 59 867 037,00 | 199 725 119,68 | 14 887 755,16 | 0,00 | 166 453 754,00 | 161 287 007,33 | 129 174 472,89 | 5 101 703,34 | 113 979 390,58 |
| 2017 | 822 782 682,00 | 660 059 186,00 | 63 924 410,00 | 199 500 000,00 | 15 279 361,00 | 0,00 | 186 058 365,00 | 186 693 217,00 | 162 723 496,00 | 3 810 000,00 | 156 863 209,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 324 384 330,16 | 311 208 497,44 | 29 172 215,00 | 97 359 363,81 | 11 729 102,27 | 0,00 | 99 535 286,00 | 69 203 304,99 | 13 175 832,72 | 33 934,62 | 12 533 749,51 |
| 2018 | 1 158 284 108,00 | 687 666 012,00 | 67 666 211,00 | 212 581 000,00 | 14 927 704,00 | 0,00 | 190 628 931,00 | 193 205 835,00 | 470 618 096,00 | 5 644 600,00 | 464 973 496,00 |
| 2019 | 933 870 685,00 | 678 670 266,00 | 69 222 534,00 | 220 871 659,00 | 15 271 041,00 | 0,00 | 195 013 396,00 | 169 436 209,00 | 255 200 419,00 | 0,00 | 255 200 419,00 |
| 2020 | 875 489 574,00 | 672 664 585,00 | 70 953 097,00 | 229 485 654,00 | 15 652 817,00 | 0,00 | 199 888 731,00 | 147 607 473,00 | 202 824 989,00 | 0,00 | 202 824 989,00 |
| 2021 | 733 864 573,00 | 665 780 680,00 | 72 726 924,00 | 237 976 623,00 | 16 044 137,00 | 0,00 | 204 885 949,00 | 125 843 313,00 | 68 083 893,00 | 0,00 | 68 083 893,00 |
| 2022 | 704 412 740,00 | 673 387 254,00 | 73 636 011,00 | 242 260 202,00 | 16 445 240,00 | 0,00 | 210 008 098,00 | 123 526 375,00 | 31 025 486,00 | 0,00 | 31 025 486,00 |
| 2023 | 710 968 363,00 | 679 923 925,00 | 74 556 461,00 | 246 257 495,00 | 16 856 371,00 | 0,00 | 215 258 301,00 | 119 296 186,00 | 31 044 438,00 | 0,00 | 31 044 438,00 |
| 2024 | 655 358 819,00 | 647 295 281,00 | 75 488 417,00 | 250 197 615,00 | 17 277 780,00 | 0,00 | 220 639 759,00 | 75 800 121,00 | 8 063 538,00 | 0,00 | 8 063 538,00 |
| 2025 | 667 792 473,00 | 659 705 347,00 | 76 432 022,00 | 254 075 678,00 | 17 709 725,00 | 0,00 | 226 155 753,00 | 77 243 291,00 | 8 087 126,00 | 0,00 | 8 087 126,00 |
| 2026 | 680 361 294,00 | 672 249 990,00 | 77 387 422,00 | 257 886 813,00 | 18 152 468,00 | 0,00 | 231 809 647,00 | 78 722 540,00 | 8 111 304,00 | 0,00 | 8 111 304,00 |
| 2027 | 693 065 339,00 | 684 929 252,00 | 78 354 765,00 | 261 626 172,00 | 18 606 280,00 | 0,00 | 237 604 888,00 | 80 238 770,00 | 8 136 087,00 | 0,00 | 8 136 087,00 |
| 2028 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2029 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2030 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2031 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2032 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2033 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2034 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2035 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2036 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2037 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |
| 2038 | 706 035 629,00 | 697 874 140,00 | 79 334 200,00 | 265 419 751,00 | 19 071 437,00 | 0,00 | 243 545 010,00 | 81 792 906,00 | 8 161 489,00 | 0,00 | 8 161 489,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 834 913 735,00 | 568 588 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 308 073,00 | 12 308 073,00 | 0,00 | 0,00 | 266 325 645,00 |
| Wykonanie 2015 | 958 712 875,00 | 570 997 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 409 306,00 | 7 409 306,00 | 0,00 | 0,00 | 387 715 127,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 750 350 507,00 | 555 843 425,00 | 5 885 750,00 | 0,00 | 0,00 | 9 706 495,00 | 9 706 495,00 | 0,00 | 0,00 | 194 507 082,00 |
| Wykonanie 2016 | 671 315 168,94 | 511 479 497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096 724,19 | 10 096 724,19 | 0,00 | 0,00 | 159 835 671,37 |
| 2017 | 856 282 682,00 | 594 105 999,00 | 15 647 865,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 640,00 | 8 344 640,00 | 0,00 | 0,00 | 262 176 683,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 263 638 585,19 | 246 405 295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 951,20 | 2 115 951,20 | 0,00 | 0,00 | 17 233 289,27 |
| 2018 | 1 171 780 766,00 | 586 243 370,00 | 35 231 675,00 | 0,00 | 0,00 | 8 019 343,00 | 8 019 343,00 | 0,00 | 0,00 | 585 537 396,00 |
| 2019 | 920 289 733,00 | 564 357 492,00 | 34 497 200,00 | 0,00 | x | 8 148 082,00 | 8 148 082,00 | 0,00 | 0,00 | 355 932 241,00 |
| 2020 | 831 908 622,00 | 545 537 934,00 | 33 887 738,00 | 0,00 | x | 7 947 521,00 | 7 947 521,00 | 0,00 | 0,00 | 286 370 688,00 |
| 2021 | 697 320 622,00 | 550 892 318,00 | 42 365 239,00 | 0,00 | x | 6 763 960,00 | 6 763 960,00 | 0,00 | 0,00 | 146 428 304,00 |
| 2022 | 684 912 740,00 | 560 934 354,00 | 44 236 616,00 | 0,00 | x | 5 772 422,00 | 5 772 422,00 | 0,00 | 0,00 | 123 978 386,00 |
| 2023 | 690 968 363,00 | 565 600 692,00 | 47 136 899,00 | 0,00 | x | 5 158 722,00 | 5 158 722,00 | 0,00 | 0,00 | 125 367 671,00 |
| 2024 | 634 877 867,00 | 522 625 684,00 | 46 443 433,00 | 0,00 | x | 4 506 172,00 | 4 506 172,00 | 0,00 | 0,00 | 112 252 183,00 |
| 2025 | 648 292 473,00 | 529 737 775,00 | 45 749 965,00 | 0,00 | x | 3 838 781,00 | 3 838 781,00 | 0,00 | 0,00 | 118 554 698,00 |
| 2026 | 660 561 294,00 | 537 150 480,00 | 45 056 498,00 | 0,00 | x | 3 260 181,00 | 3 260 181,00 | 0,00 | 0,00 | 123 410 814,00 |
| 2027 | 674 397 015,00 | 545 754 535,00 | 45 363 031,00 | 0,00 | x | 2 655 811,00 | 2 655 811,00 | 0,00 | 0,00 | 128 642 480,00 |
| 2028 | 688 699 099,00 | 552 625 184,00 | 43 669 564,00 | 0,00 | x | 2 095 488,00 | 2 095 488,00 | 0,00 | 0,00 | 136 073 915,00 |
| 2029 | 697 035 629,00 | 550 909 230,00 | 42 476 098,00 | 0,00 | x | 1 573 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 126 399,00 |
| 2030 | 697 035 629,00 | 549 423 762,00 | 41 282 630,00 | 0,00 | x | 1 281 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 611 867,00 |
| 2031 | 697 035 629,00 | 550 938 295,00 | 43 089 163,00 | 0,00 | x | 989 000,00 | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 097 334,00 |
| 2032 | 698 035 629,00 | 532 393 604,00 | 24 836 472,00 | 0,00 | x | 697 000,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 642 025,00 |
| 2033 | 698 035 629,00 | 525 430 987,00 | 18 132 855,00 | 0,00 | x | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 604 642,00 |
| 2034 | 700 535 629,00 | 524 815 682,00 | 17 776 550,00 | 0,00 | x | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 719 947,00 |
| 2035 | 706 035 629,00 | 518 744 663,00 | 11 884 531,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 290 966,00 |
| 2036 | 706 035 629,00 | 518 492 319,00 | 11 632 187,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 543 310,00 |
| 2037 | 706 035 629,00 | 512 018 726,00 | 5 158 594,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 016 903,00 |
| 2038 | 706 035 629,00 | 509 453 882,00 | 2 593 750,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 581 747,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 8 576 282,00 | 96 376 058,00 | 0,00 | 0,00 | 66 376 058,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 144 422,00 | 74 039 712,00 | 0,00 | 0,00 | 67 671 388,00 | 0,00 | 6 368 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 8 100 000,00 | 42 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 16 358 760,00 | 0,00 | 26 222 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 69 099 801,96 | 56 903 182,12 | 0,00 | 0,00 | 35 403 182,12 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -33 500 000,00 | 69 680 952,00 | 0,00 | 0,00 | 52 544 422,00 | 33 500 000,00 | 17 136 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 60 745 744,97 | 75 322 032,31 | 0,00 | 0,00 | 75 322 032,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -13 496 658,00 | 55 077 610,00 | 0,00 | 0,00 | 15 077 610,00 | 13 496 658,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 580 952,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 336 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 37 280 951,00 | 34 280 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 42 780 952,00 | 42 780 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 50 680 952,00 | 50 680 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 50 680 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 180 952,00 | 36 180 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 580 952,00 | 41 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 43 580 952,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 43 580 952,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 480 952,00 | 20 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 668 324,00 | 18 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 336 530,00 | 17 336 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 363 710 615,00 | 0,00 | 82 404 193,00 | 148 780 251,00 |
| Wykonanie 2015 | 327 887 257,00 | 0,00 | 59 618 162,00 | 127 289 550,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 303 290 752,00 | 0,00 | 77 997 513,00 | 94 356 273,00 |
| Wykonanie 2016 | 299 122 560,83 | 0,00 | 99 761 000,44 | 135 164 182,56 |
| 2017 | 279 581 873,00 | 0,00 | 65 953 187,00 | 118 497 609,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 299 459 994,10 | 0,00 | 64 803 201,52 | 140 125 233,83 |
| 2018 | 277 641 591,00 | 0,00 | 101 422 642,00 | 116 500 252,00 |
| 2019 | 263 910 709,00 | 0,00 | 114 312 774,00 | 114 312 774,00 |
| 2020 | 220 329 757,00 | 0,00 | 127 126 651,00 | 127 126 651,00 |
| 2021 | 183 785 806,00 | 0,00 | 114 888 362,00 | 114 888 362,00 |
| 2022 | 164 285 806,00 | 0,00 | 112 452 900,00 | 112 452 900,00 |
| 2023 | 144 285 806,00 | 0,00 | 114 323 233,00 | 114 323 233,00 |
| 2024 | 123 804 854,00 | 0,00 | 124 669 597,00 | 124 669 597,00 |
| 2025 | 104 304 854,00 | 0,00 | 129 967 572,00 | 129 967 572,00 |
| 2026 | 84 504 854,00 | 0,00 | 135 099 510,00 | 135 099 510,00 |
| 2027 | 65 836 530,00 | 0,00 | 139 174 717,00 | 139 174 717,00 |
| 2028 | 48 500 000,00 | 0,00 | 145 248 956,00 | 145 248 956,00 |
| 2029 | 39 500 000,00 | 0,00 | 146 964 910,00 | 146 964 910,00 |
| 2030 | 30 500 000,00 | 0,00 | 148 450 378,00 | 148 450 378,00 |
| 2031 | 21 500 000,00 | 0,00 | 146 935 845,00 | 146 935 845,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 0,00 | 165 480 536,00 | 165 480 536,00 |
| 2033 | 5 500 000,00 | 0,00 | 172 443 153,00 | 172 443 153,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 173 058 458,00 | 173 058 458,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 179 129 477,00 | 179 129 477,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 179 381 821,00 | 179 381 821,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 185 855 414,00 | 185 855 414,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 188 420 258,00 | 188 420 258,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 5,52% | 5,52% | 0 | 5,52% | 10,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,21% | 5,21% | 0 | 5,21% | 6,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 8,74% | 8,74% | 0 | 8,74% | 10,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 14,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,31% | 7,31% | 0 | 7,31% | 8,48% | 9,32% | 10,40% | TAK | TAK |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 0,65% | 0,65% | 0 | 0,65% | 19,99% | 9,32% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,32% | 7,32% | 0 | 7,32% | 9,24% | 8,63% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,23% | 9,23% | 0 | 9,23% | 12,24% | 9,54% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,76% | 9,76% | 0 | 9,76% | 14,52% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 11,67% | 11,67% | 0 | 11,67% | 15,66% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,87% | 9,87% | 0 | 9,87% | 15,96% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,17% | 10,17% | 0 | 10,17% | 16,08% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,90% | 10,90% | 0 | 10,90% | 19,02% | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,35% | 10,35% | 0 | 10,35% | 19,46% | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,01% | 10,01% | 0 | 10,01% | 19,86% | 18,19% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,62% | 9,62% | 0 | 9,62% | 20,08% | 19,45% | 19,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,94% | 8,94% | 0 | 8,94% | 20,57% | 19,80% | 19,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,51% | 7,51% | 0 | 7,51% | 20,82% | 20,17% | 20,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,30% | 7,30% | 0 | 7,30% | 21,03% | 20,49% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,52% | 7,52% | 0 | 7,52% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,75% | 4,75% | 0 | 4,75% | 23,44% | 20,89% | 20,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,76% | 3,76% | 0 | 3,76% | 24,42% | 21,76% | 21,76% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,32% | 3,32% | 0 | 3,32% | 24,51% | 22,89% | 22,89% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,68% | 1,68% | 0 | 1,68% | 25,37% | 24,12% | 24,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,65% | 1,65% | 0 | 1,65% | 25,41% | 24,77% | 24,77% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,73% | 0,73% | 0 | 0,73% | 26,32% | 25,10% | 25,10% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,37% | 0,37% | 0 | 0,37% | 26,69% | 25,70% | 25,70% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 166 468 741,00 | 61 433 188,00 | 402 174 715,00 | 223 175 653,00 | 178 999 062,00 | 121 448 551,00 | 54 209 397,00 | 68 623 072,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 172 348 044,00 | 62 701 868,00 | 517 881 693,00 | 232 305 841,00 | 285 575 852,00 | 118 086 877,00 | 100 996 926,00 | 144 384 785,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 172 425 316,00 | 73 137 045,00 | 265 913 131,00 | 184 086 262,00 | 81 826 869,00 | 16 467 632,00 | 77 239 946,00 | 51 144 993,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 164 493 808,10 | 67 511 555,75 | 213 076 595,32 | 156 568 097,27 | 56 508 498,05 | 15 094 303,72 | 50 174 044,30 | 44 672 076,80 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 182 184 744,00 | 76 814 403,00 | 396 056 467,00 | 221 496 603,00 | 174 559 864,00 | 111 292 935,00 | 102 682 869,00 | 22 009 377,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 0,00 | 0,00 | 83 721 798,54 | 34 524 078,92 | 90 304 570,24 | 85 949 477,70 | 4 355 092,54 | 2 592 336,14 | 1 566 011,52 | 782 408,60 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 173 089 340,00 | 71 043 334,00 | 792 419 206,00 | 237 384 840,00 | 555 034 366,00 | 470 997 400,00 | 2 809 000,00 | 75 416 394,00 |
| 2019 | 13 580 952,00 | 13 580 952,00 | 165 046 799,00 | 67 754 650,00 | 529 177 747,00 | 213 175 382,00 | 316 002 365,00 | 251 701 785,00 | 0,00 | 65 294 471,00 |
| 2020 | 43 580 952,00 | 43 580 952,00 | 164 399 503,00 | 67 754 650,00 | 441 700 429,00 | 191 763 671,00 | 249 936 758,00 | 194 388 032,00 | 0,00 | 47 456 825,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 36 543 951,00 | 163 995 395,00 | 67 787 223,00 | 156 692 237,00 | 59 705 939,00 | 96 986 298,00 | 43 076 758,00 | 0,00 | 27 442 239,00 |
| 2022 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 166 575 364,00 | 68 336 982,00 | 115 294 516,00 | 55 580 204,00 | 59 714 312,00 | 20 452 862,00 | 0,00 | 22 667 239,00 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 160 693 801,00 | 69 235 188,00 | 115 422 623,00 | 49 895 284,00 | 65 527 339,00 | 20 448 743,00 | 0,00 | 22 638 724,00 |
| 2024 | 20 480 952,00 | 20 480 952,00 | 144 679 071,00 | 37 747 094,00 | 41 998 518,00 | 0,00 | 41 998 518,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 148 296 047,00 | 38 690 772,00 | 41 533 520,00 | 0,00 | 41 533 520,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 152 003 448,00 | 39 658 041,00 | 40 547 729,00 | 0,00 | 40 547 729,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 668 324,00 | 18 668 324,00 | 155 803 534,00 | 40 649 492,00 | 39 119 515,00 | 0,00 | 39 119 515,00 | 20 022 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 336 530,00 | 17 336 530,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 32 171 859,00 | 0,00 | 32 171 859,00 | 13 447 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 18 374 202,00 | 0,00 | 18 374 202,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 18 001 546,00 | 0,00 | 18 001 546,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 17 625 110,00 | 0,00 | 17 625 110,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 159 698 622,00 | 41 665 729,00 | 6 310 156,00 | 0,00 | 6 310 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 106 637 987,00 | 83 143 758,00 | 83 143 758,00 | 137 739 671,00 | 78 897 970,00 | 78 897 970,00 | 118 602 188,00 | 86 981 317,00 | 117 575 680,00 |
| Wykonanie 2015 | 106 862 709,00 | 88 356 205,00 | 88 356 205,00 | 283 206 178,00 | 175 019 906,00 | 175 019 906,00 | 122 016 235,00 | 93 760 670,00 | 120 895 470,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 101 015 402,00 | 93 040 021,00 | 74 251 402,00 | 75 187 265,00 | 44 246 685,00 | 44 232 785,00 | 76 995 679,00 | 62 385 867,00 | 56 735 941,00 |
| Wykonanie 2016 | 78 742 642,46 | 75 324 140,54 | 75 324 140,54 | 82 574 311,18 | 62 048 113,34 | 62 048 113,34 | 51 330 175,86 | 42 919 048,56 | 50 616 166,04 |
| 2017 | 102 533 732,00 | 89 114 501,00 | 69 922 481,00 | 127 799 281,00 | 117 386 031,00 | 69 007 776,00 | 111 636 295,00 | 90 298 529,00 | 89 488 869,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 38 373 953,30 | 33 343 353,30 | 33 343 353,30 | 710 025,90 | 578 998,40 | 578 998,40 | 34 769 830,28 | 28 608 069,30 | 34 263 886,51 |
| 2018 | 120 553 554,00 | 91 670 857,00 | 50 281 365,00 | 447 075 930,00 | 414 338 941,00 | 147 645 139,00 | 129 085 656,00 | 91 670 857,00 | 82 289 458,00 |
| 2019 | 95 574 612,00 | 67 820 781,00 | 32 678 625,00 | 237 284 103,00 | 210 688 001,00 | 30 516 327,00 | 102 078 764,00 | 67 820 781,00 | 62 367 004,00 |
| 2020 | 74 018 700,00 | 57 097 291,00 | 32 096 986,00 | 184 887 824,00 | 157 524 846,00 | 369 000,00 | 80 444 071,00 | 57 097 291,00 | 51 764 540,00 |
| 2021 | 53 164 920,00 | 38 517 635,00 | 30 289 573,00 | 60 087 724,00 | 37 442 000,00 | 369 000,00 | 58 471 339,00 | 38 517 635,00 | 47 546 419,00 |
| 2022 | 50 507 855,00 | 35 675 970,00 | 30 110 278,00 | 23 007 413,00 | 361 689,00 | 348 689,00 | 55 580 204,00 | 35 675 970,00 | 47 687 484,00 |
| 2023 | 44 904 036,00 | 32 111 957,00 | 29 100 497,00 | 23 003 913,00 | 358 189,00 | 345 189,00 | 49 895 284,00 | 32 111 957,00 | 45 511 114,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 174 779 124,00 | 86 294 416,00 | 147 964 933,00 | 23 545 894,00 | 23 545 894,00 | 8 782 395,00 | 8 782 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 288 957 906,00 | 160 910 330,00 | 282 513 041,00 | 22 894 179,00 | 22 894 179,00 | 13 960 852,00 | 13 960 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 59 584 260,00 | 3 075 627,00 | 32 776 814,00 | 6 065 618,00 | 6 065 618,00 | 6 065 618,00 | 6 065 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 35 719 955,38 | 2 367 741,61 | 21 636 461,89 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 144 837 655,00 | 117 398 781,00 | 83 377 364,00 | 14 158 773,00 | 14 158 773,00 | 14 158 773,00 | 14 158 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 2 257 997,01 | 191 976,70 | 618 766,62 | 2 913 028,60 | 2 913 028,60 | 2 913 028,60 | 2 913 028,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 506 742 292,00 | 414 338 941,00 | 205 558 342,00 | 36 259 918,00 | 36 259 918,00 | 36 259 918,00 | 36 259 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 272 693 106,00 | 210 688 001,00 | 55 315 750,00 | 5 230 887,00 | 5 230 887,00 | 5 230 887,00 | 5 230 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211 807 124,00 | 157 524 846,00 | 27 235 364,00 | 5 172 895,00 | 5 172 895,00 | 5 172 895,00 | 5 172 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 66 467 842,00 | 37 442 000,00 | 23 072 842,00 | 5 120 087,00 | 5 120 087,00 | 5 120 087,00 | 5 120 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 068 946,00 | 361 689,00 | 23 048 946,00 | 5 098 932,00 | 5 098 932,00 | 5 098 932,00 | 5 098 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 064 827,00 | 358 189,00 | 23 044 827,00 | 5 040 575,00 | 5 040 575,00 | 5 040 575,00 | 5 040 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 455,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 029,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2 718 028,95 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 34 280 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 42 780 952,00 | 589 270,00 | 16 828,00 | 0,00 | 16 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 50 680 952,00 | 451 525,00 | 137 745,00 | 0,00 | 137 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 1 005 525,46 | 137 744,63 | 0,00 | 137 744,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 180 952,00 | 509 260,00 | 496 265,00 | 0,00 | 496 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 | 0,00 | 933 491,19 | 72 034,27 | 0,00 | 72 034,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 580 952,00 | 149 930,00 | 359 330,00 | 0,00 | 359 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 43 580 952,00 | 0,00 | 149 930,00 | 0,00 | 149 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

***Wykaz przedsięwzięć wieloletnich***

w złotych

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **3 612 449 699,00** | **396 056 467,00** | **90 304 570,24** | **792 419 206,00** | **529 177 747,00** | **441 700 429,00** | **156 692 237,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 693 365 564,00** | **221 496 683,00** | **85 949 477,70** | **237 384 840,00** | **213 175 382,00** | **191 763 671,00** | **59 705 939,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 919 084 135,00** | **174 559 864,00** | **4 355 092,54** | **555 034 366,00** | **316 002 365,00** | **249 936 758,00** | **96 986 298,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **1 915 201 140,00** | **237 281 272,00** | **37 005 739,79** | **635 827 948,00** | **374 771 870,00** | **292 251 195,00** | **124 939 181,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **646 330 884,00** | **111 636 295,00** | **34 769 830,28** | **129 085 656,00** | **102 078 764,00** | **80 444 071,00** | **58 471 339,00** |
| 1.1.1.1 | IZ- Empilnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 688 621,00 | 277 832,00 | 68 328,87 | 288 767,00 | 20 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 4 469 316,00 | 3 448 529,00 | 187 935,04 | 870 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 605 115,00 | 336 597,00 | 55 475,49 | 104 753,00 | 65 629,00 | 10 424,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 6 110 130,00 | 780 000,00 | 268 105,32 | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 1.1.1.5 | IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 5 970 809,00 | 573 000,00 | 197 356,33 | 329 000,00 | 780 000,00 | 1 055 000,00 | 1 138 000,00 |
| 1.1.1.6 | IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2018 | 10 661 094,00 | 2 438 769,00 | 1 048 210,86 | 5 220 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 1 590 892,00 | 599 371,00 | 208 103,96 | 668 010,00 | 21 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2020 | 8 510 890,00 | 1 510 000,00 | 628 145,27 | 1 505 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 29 058 040,00 | 3 755 000,00 | 1 811 713,76 | 3 755 000,00 | 3 755 000,00 | 3 755 000,00 | 3 755 000,00 |
| 1.1.1.10 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 936 404,00 | 170 000,00 | 7 734,67 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.11 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 9 818 734,00 | 1 200 000,00 | 237 487,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **115 294 516,00** | **115 422 623,00** | **41 998 518,00** | **41 533 520,00** | **40 547 729,00** | **39 119 515,00** | **32 171 859,00** | **18 374 202,00** | **18 001 546,00** | **17 625 110,00** | **17 233 594,00** | **16 860 938,00** | **16 488 281,00** |
| **1.a** | **55 580 204,00** | **49 895 284,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **59 714 312,00** | **65 527 339,00** | **41 998 518,00** | **41 533 520,00** | **40 547 729,00** | **39 119 515,00** | **32 171 859,00** | **18 374 202,00** | **18 001 546,00** | **17 625 110,00** | **17 233 594,00** | **16 860 938,00** | **16 488 281,00** |
| **1.1** | **78 649 150,00** | **72 960 111,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **55 580 204,00** | **49 895 284,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 840 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 1 490 000,00 | 501 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 3 755 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **16 115 625,00** | **15 742 969,00** | **12 870 312,00** | **6 310 156,00** | **2 897 757 099,00** | **230 793 421,51** |
| **1.a** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 029 001 923,00** | **139 300 593,59** |
| **1.b** | **16 115 625,00** | **15 742 969,00** | **12 870 312,00** | **6 310 156,00** | **1 868 755 176,00** | **91 492 827,92** |
| **1.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 816 680 727,00** | **126 692 962,40** |
| **1.1.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **587 191 613,00** | **45 997 860,56** |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 789,00 | 94 328,87 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318 791,00 | 372 188,46 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 403,00 | 55 475,49 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 330 265,62 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 606,00 | 341 491,18 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 549,00 | 1 911 425,01 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 559,00 | 208 103,96 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 680 938,87 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 530 000,00 | 2 112 633,09 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 7 734,67 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 244 866,99 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.12 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Export - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 8 544 937,00 | 206 723,00 | 196 793,07 | 2 176 186,00 | 2 167 500,00 | 1 033 000,00 | 1 868 000,00 |
| 1.1.1.14 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 8 341 781,00 | 5 084 274,00 | 0,00 | 2 778 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych zagranicą | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 6 338 697,00 | 3 055 000,00 | 245 000,00 | 1 801 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 8 550 000,00 | 5 507 140,00 | 0,00 | 3 042 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 4 419 038,00 | 3 259 208,00 | 149 641,69 | 1 159 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 19 999 350,00 | 5 765 600,00 | 3 855 295,74 | 3 675 000,00 | 2 235 000,00 | 2 115 000,00 | 1 935 000,00 |
| 1.1.1.19 | RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 7 997 850,00 | 634 280,00 | 0,00 | 1 502 170,00 | 1 351 920,00 | 1 261 920,00 | 1 261 920,00 |
| 1.1.1.20 | RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 18 559 059,00 | 206 813,00 | 0,00 | 9 176 124,00 | 9 176 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 26 626,00 | 13 013,00 | 729,75 | 13 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bztlewiance w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększania możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 692 708,00 | 616 675,00 | 3 277,59 | 76 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 849 000,00 | 77 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 1 841 200,00 | 1 038 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 1 248 720,00 | 736 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 377 659,00 | 196 793,07 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 518,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 856 049,00 | 245 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 038,00 | 149 641,69 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 604 960,00 | 3 855 295,74 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 850,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 559 059,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 626,00 | 8 757,63 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 708,00 | 613 671,27 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.25 | RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjnoici obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 14 502 107,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 107,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 3 396 493,00 | 3 396 493,00 | 3 026 632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 24 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 8 180 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjnoici obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 6 299 797,00 | 2 750 864,00 | 2 635 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakoici usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 275 468,00 | 128 870,00 | 26 138,26 | 146 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | RPO 2020- Dz.9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina - Zwiększenie zdolnoici funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | 7 954 538,00 | 4 865 472,00 | 1 842 709,63 | 2 777 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | RPO 2020- Dz 9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | 10 894 736,00 | 6 948 493,00 | 1 833 601,07 | 3 248 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwoici do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | 1 813 011,00 | 996 744,00 | 228 950,24 | 573 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 267 304 266,00 | 36 228 235,00 | 13 743 202,66 | 35 388 235,00 | 32 302 353,00 | 32 302 353,00 | 32 301 176,00 |
| 1.1.1.35 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 11 228 951,00 | 1 428 235,00 | 613 535,03 | 1 596 751,00 | 1 411 921,00 | 1 408 657,00 | 1 398 616,00 |
| 1.1.1.36 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 86 421 394,00 | 3 256 157,00 | 1 349 225,67 | 19 417 582,00 | 19 961 826,00 | 10 868 737,00 | 10 773 627,00 |
| 1.1.1.37 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2020 | 9 504 193,00 | 2 384 769,00 | 164 081,88 | 2 979 278,00 | 2 526 982,00 | 1 613 164,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłoici - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakoici usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 648 521,00 | 0,00 | 0,00 | 210 609,00 | 226 983,00 | 210 929,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 32 002 649,00 | 32 002 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 1 580 008,00 | 1 195 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 10 773 627,00 | 10 773 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502 107,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 493,00 | 3 039 385,40 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 540 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 864,00 | 2 704 501,92 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 468,00 | 26 138,26 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 974,00 | 4 062 232,06 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196 575,00 | 5 034 552,74 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 498,00 | 738 625,22 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 527 653,00 | 15 149 178,91 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 019 258,00 | 1 177 005,57 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 825 182,00 | 1 466 386,98 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 193,00 | 625 974,48 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 521,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.39 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 822 251,00 | 0,00 | 0,00 | 308 213,00 | 285 213,00 | 228 825,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 1 005 119,00 | 0,00 | 0,00 | 353 647,00 | 361 296,00 | 290 176,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2017 | 2018 | 99 000,00 | 12 334,00 | 0,00 | 86 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 365 000,00 | 16 666,00 | 0,00 | 85 000,00 | 263 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 | 2020 | 207 989,00 | 60 000,00 | 54 735,00 | 0,00 | 34 716,00 | 113 273,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 4 959 453,00 | 1 146 040,00 | 57 066,58 | 1 435 104,00 | 1 387 104,00 | 991 205,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | 2016 | 2019 | 57 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | Wdecki Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 549 000,00 | 73 500,00 | 0,00 | 207 000,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Brodnicki Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | 699 500,00 | 252 938,00 | 3 936,00 | 228 265,00 | 125 700,00 | 92 597,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | 10 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1.50 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 4 620 579,00 | 507 477,00 | 0,00 | 1 187 034,00 | 1 187 034,00 | 1 739 034,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 2 296 503,00 | 333 965,00 | 479,70 | 668 664,00 | 668 664,00 | 625 210,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 251,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 119,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 989,00 | 54 735,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 453,00 | 57 066,58 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 5 990,10 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 500,00 | 3 936,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 579,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 503,00 | 479,70 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.52 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Tucholski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 847 447,00 | 60 500,00 | 5 000,00 | 382 600,00 | 404 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 483 799,00 | 317 733,00 | 0,00 | 166 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 432 165,00 | 283 310,00 | 0,00 | 148 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 68 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2018 | 5 111 675,00 | 4 850 475,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | IZ- ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 106 957,00 | 85 566,00 | 15 680,30 | 21 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debiściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2020 | 2 700 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 775,00 | 1 718 057,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 564 351,00 | 0,00 | 0,00 | 316 300,00 | 248 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 760 773,00 | 296 310,00 | 0,00 | 309 642,00 | 154 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 407 739,00 | 238 163,00 | 0,00 | 169 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 422 896,00 | 277 131,00 | 0,00 | 145 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | RPO, Dz.3.1- Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2012 | 2017 | 100 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 763 665,00 | 109 828,00 | 0,00 | 176 585,00 | 262 195,00 | 215 057,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 698 886,00 | 159 703,00 | 0,00 | 234 320,00 | 228 410,00 | 76 453,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 268 870 256,00** | **125 644 977,00** | **2 235 909,51** | **506 742 292,00** | **272 693 106,00** | **211 807 124,00** | **66 467 842,00** |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **23 068 946,00** | **23 064 827,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 447,00 | 14 225,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 799,00 | 111 140,68 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 165,00 | 89 351,59 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 675,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 957,00 | 15 680,30 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 832,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 351,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 773,00 | 102 775,16 |
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 739,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 896,00 | 89 887,30 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 665,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 886,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 229 489 114,00** | **80 695 101,84** |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 9 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2018 | 414 512,00 | 100 854,00 | 0,00 | 120 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2020 | 350 765,00 | 17 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 155 067,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.5 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 17 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 1 514 724,00 | 1 331 256,00 | 0,00 | 183 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększania możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2016 | 2018 | 17 444 150,00 | 8 149 387,00 | 0,00 | 9 287 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 75 063 895,00 | 15 726 365,00 | 0,00 | 57 370 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 45 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 17 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2019 | 50 154 648,00 | 154 648,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 10 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.15 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 25 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 8 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 388,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 724,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 436 401,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 096 474,00 | 7 959,50 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 154 648,00 | 154 647,90 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.16 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2021 | 38 053 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 523,00 | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.1.2.17 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 62 112 641,00 | 17 441 664,00 | 0,00 | 42 349 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 50 349 693,00 | 12 505 841,00 | 361 442,00 | 35 799 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 50 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 30 200 000,00 | 4 532 201,00 | 1 310 453,39 | 25 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 50 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 60 139 473,00 | 139 473,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 21 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 92 770 741,00 | 22 952 104,00 | 114 264,74 | 34 335 607,00 | 31 776 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 65 983 297,00 | 24 716 690,00 | 178 010,00 | 37 646 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | RPO 2020- Dz.5.2- Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 70 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 11 000 000,00 | 47 000 000,00 | 10 600 000,00 |
| 1.1.2.26 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 3 592 920,00 | 915 000,00 | 0,00 | 2 677 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2016 | 2018 | 13 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 3 447 064,00 | 375 294,00 | 112 545,00 | 434 118,00 | 434 118,00 | 434 118,00 | 434 118,00 |
| 1.1.2.29 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 52 282,00 | 25 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 406 106,00 | 406 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 053 523,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 790 836,00 | 17 441 664,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 305 517,00 | 12 505 841,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 777 201,00 | 1 516 244,90 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 139 473,00 | 139 472,16 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 063 814,00 | 22 952 104,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 362 931,00 | 24 716 690,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 920,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 975,00 | 112 545,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 998,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.30 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 143 008 344,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 22 638 724,00 | 22 652 202,00 | 26 801 246,00 | 22 638 724,00 |
| 1.1.2.31 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 1 123 219,00 | 299 000,00 | 17 037,38 | 347 000,00 | 453 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 13 107 711,00 | 270 000,00 | 0,00 | 18 449,00 | 6 237 051,00 | 6 582 211,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 7 469 654,00 | 57 178,00 | 12 177,00 | 2 204 361,00 | 2 204 361,00 | 3 003 754,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 19 666 359,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 8 838 974,00 | 10 383 780,00 | 436 225,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | IZ- POIŚ, Dz.2.1.4 - Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń - Ochrona przeciwpowodziowa | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | 2017 | 2018 | 4 000 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2017 | 2018 | 900 932,00 | 76 000,00 | 30 000,00 | 824 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 1 876 400,00 | 80 000,00 | 45 000,00 | 270 000,00 | 1 526 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 | 2020 | 2 292 011,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 1 090 000,00 | 762 011,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego | 2016 | 2019 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.30 | 22 638 724,00 | 22 638 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 008 344,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 327,00 | 17 037,38 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 107 711,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469 654,00 | 12 177,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 666 359,00 | 7 380,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 932,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 400,00 | 45 000,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 011,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.42 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 523 648,00 | 19 059,00 | 0,00 | 161 574,00 | 240 163,00 | 102 852,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 8 828 864,00 | 513 052,00 | 0,00 | 2 529 717,00 | 4 051 388,00 | 1 734 707,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody | Wdecki Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 1 828 000,00 | 150 000,00 | 12 300,00 | 500 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Brodnicki Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | 745 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | 102 345 868,00 | 864 110,00 | 0,00 | 39 400 001,00 | 36 806 757,00 | 20 500 000,00 | 4 775 000,00 |
| 1.1.2.47 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 57 224 309,00 | 300 000,00 | 0,00 | 29 424 309,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | RPO 2020- Dz 2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 20 705 975,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 125 975,00 | 2 550 000,00 | 4 930 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Tucholski Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 575 153,00 | 185 961,00 | 27 300,00 | 165 772,00 | 223 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2019 | 782 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 410 000,00 | 289 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.51 | RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2018 | 3 687 356,00 | 921 839,00 | 0,00 | 2 765 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 4 607 641,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 674 628,00 | 2 918 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | RPO, Dz.3.1- Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2012 | 2017 | 24 617 258,00 | 463 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.54 | RPO 2020- Dz.3.3- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach Szpitala | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 648,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 828 864,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 12 300,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 500,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 345 868,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 224 309,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 705 975,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 153,00 | 64 200,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 687 356,00 | 921 839,00 |
| 1.1.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 641,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 739,00 | 0,00 |
| 1.1.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **1 697 248 559,00** | **158 775 195,00** | **53 298 830,45** | **156 591 258,00** | **154 405 877,00** | **149 449 234,00** | **31 753 056,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 047 034 680,00** | **109 860 308,00** | **51 179 647,42** | **108 299 184,00** | **111 096 618,00** | **111 319 600,00** | **1 234 600,00** |
| 1.3.1.1 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2020 | 977 578 783,00 | 94 300 000,00 | 44 188 218,76 | 98 400 000,00 | 101 300 000,00 | 104 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2014 | 2017 | 1 324 991,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 4 748 586,00 | 2 440 704,00 | 796 426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 59 040,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2017 | 17 537 715,00 | 3 000 000,00 | 2 147 772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 29 273 532,00 | 7 253 980,00 | 3 103 144,84 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2013 | 2020 | 3 176 445,00 | 430 000,00 | 171 955,37 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | 1 450 302,00 | 272 500,00 | 124 667,96 | 307 800,00 | 307 800,00 | 307 800,00 | 20 200,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 2 974 000,00 | 585 200,00 | 34 275,29 | 1 186 800,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 4 973 000,00 | 589 200,00 | 34 241,67 | 1 188 800,00 | 1 198 800,00 | 781 800,00 | 1 214 400,00 |
| 1.3.1.11 | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 390 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 750 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **36 645 366,00** | **42 462 512,00** | **41 998 518,00** | **41 533 520,00** | **40 547 729,00** | **39 119 515,00** | **32 171 859,00** | **18 374 202,00** | **18 001 546,00** | **17 625 110,00** | **17 233 594,00** | **16 860 938,00** | **16 488 281,00** |
| **1.3.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **16 115 625,00** | **15 742 969,00** | **12 870 312,00** | **6 310 156,00** | **1 081 076 372,00** | **104 100 459,11** |
| **1.3.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **441 810 310,00** | **93 302 733,03** |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 700 000,00 | 84 246 480,09 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 704,00 | 1 344 519,06 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 | 59 040,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 981 208,78 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 843 980,00 | 3 514 679,84 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 352 436,34 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 100,00 | 126 017,96 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 000,00 | 34 275,29 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 973 000,00 | 34 241,67 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 150 000,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 1 150 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 1 160 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 640 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 67 636,00 | 34 634,00 | 3 744,77 | 33 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 270 650,00 | 19 850,00 | 0,00 | 132 782,00 | 118 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **650 213 879,00** | **48 914 887,00** | **2 119 183,03** | **48 292 074,00** | **43 309 259,00** | **38 129 634,00** | **30 518 456,00** |
| 1.3.2.1 | IW- Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2018 | 13 800 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 13 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2026 | 22 025 982,00 | 2 403 411,00 | 1 209 883,00 | 2 311 572,00 | 2 219 731,00 | 2 129 401,00 | 2 036 051,00 |
| 1.3.2.3 | IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2038 | 313 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 5 962 500,00 | 5 962 500,00 | 8 431 250,00 |
| 1.3.2.4 | IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2017 | 687 498,00 | 356 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | IW- MF EOG- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2014 | 2017 | 2 005 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2031 | 339 600,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 |
| 1.3.2.7 | IW- Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 1 766 289,00 | 1 194 553,00 | 156 795,96 | 563 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | IW- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2017 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **36 645 366,00** | **42 462 512,00** | **41 998 518,00** | **41 533 520,00** | **40 547 729,00** | **39 119 515,00** | **32 171 859,00** | **18 374 202,00** | **18 001 546,00** | **17 625 110,00** | **17 233 594,00** | **16 860 938,00** | **16 488 281,00** |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 1 944 211,00 | 1 852 372,00 | 1 761 034,00 | 1 668 692,00 | 1 055 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 14 650 000,00 | 20 587 500,00 | 20 214 844,00 | 19 842 188,00 | 19 469 531,00 | 19 096 875,00 | 18 724 219,00 | 18 351 562,00 | 17 978 906,00 | 17 606 250,00 | 17 233 594,00 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 636,00 | 34 634,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 650,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **16 115 625,00** | **15 742 969,00** | **12 870 312,00** | **6 310 156,00** | **639 266 062,00** | **10 797 726,00** |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 201 030,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 382 033,00 | 1 209 883,00 |
| 1.3.2.3 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 313 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 714,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 820,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 140,00 | 1 194 552,81 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 999 955,50 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | IW- Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 1 275 000,00 | 1 075 000,00 | 500 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | IW- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przejazdu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 5 230 931,00 | 2 147 544,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | IW- Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2013 | 2017 | 520 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2009 | 2018 | 2 386 822,00 | 552 946,00 | 3 444,00 | 101 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2017 | 549 815,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2017 | 355 148,00 | 252 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2019 | 1 278 853,00 | 316 956,00 | 0,00 | 316 956,00 | 221 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2019 | 1 282 988,00 | 317 990,00 | 105 996,48 | 317 990,00 | 242 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 1 144 880,00 | 286 128,00 | 143 063,58 | 286 128,00 | 286 128,00 | 24 212,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 40 460 485,00 | 9 962 366,00 | 0,00 | 9 962 366,00 | 9 962 366,00 | 9 962 366,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | IW- Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2018 | 1 361 749,00 | 803 016,00 | 0,00 | 489 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2022 | 4 713 706,00 | 1 005 427,00 | 0,00 | 3 341 155,00 | 158 579,00 | 28 515,00 | 28 515,00 |
| 1.3.2.24 | IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2028 | 220 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 6 575 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | IW- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 28 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 13 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 544,00 | 2 147 544,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 201 030,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 347,00 | 511 597,33 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 196,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 691,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 764,00 | 317 989,44 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 596,00 | 286 128,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 849 464,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 936,00 | 803 016,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 706,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.26 | IW- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | IW- Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - poprawa infrastruktury kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2017 | 374 761,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | IW- Budowa całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 3 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | IW- Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy św. Brata Alberta - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2018 | 621 750,00 | 221 000,00 | 0,00 | 400 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | IW- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 1 019 250,00 | 0,00 | 0,00 | 419 250,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | IW- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 4 470 111,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 359,00 | 2 232 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | IW- SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 750,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 250,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 111,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1546/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

**Toruń, sierpień 2017 r.**

# W P R O W A D Z E N I E

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1125/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
II. Instytucje kultury,
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2017 roku

w złotych

| Lp | Treść | Ogółem | Zakłady opieki zdrowotnej | Instytucje kultury | Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| **1.** | **Przychody ogółem** | **536 831 610,56** | 474 016 451,78 | 53 430 558,79 | 9 384 599,99 |
| **2.** | **Koszty ogółem** | **558 745 256,10** | 497 193 445,04 | 51 938 929,53 | 9 612 881,53 |
| **3.** | **Wynik (przychody-koszty)** | **-21 913 645,54** | -23 176 993,26 | 1 491 629,26 | -228 281,54 |
| **4.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **212 153,00** | 165 489,00 | 2 585,00 | 44 079,00 |
| **5.** | **Wynik netto** | **-22 125 798,54** | -23 342 482,26 | 1 489 044,26 | -272 360,54 |
| **6.** | **Przychody na inwestycje** | **2 680 820,03** | 526 075,78 | 2 154 744,25 | 0,00 |
| **7.** | **Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)** | **18 221 154,07** | 15 067 033,46 | 2 479 652,50 | 674 468,11 |
| **8.** | **Zatrudnienie (etaty)** | **6 249,32** | 5 001,09 | 1 112,04 | 136,19 |
| **9.** | **Należności ogółem** | **120 160 222,01** | 117 671 712,20 | 2 465 882,10 | 22 627,71 |
| | ***w tym: wymagalne*** | ***36 143 328,07*** | *35 739 645,58* | *401 932,34* | *1 750,15* |
| **10.** | **Zobowiązania ogółem** | **183 130 277,60** | 174 987 641,91 | 6 362 137,67 | 1 780 498,02 |
| | ***w tym: wymagalne*** | ***3 570 837,78*** | *3 533 223,35* | *37 614,43* | *0,00* |
| **11.** | **Środki pieniężne** | **82 319 512,85** | 57 201 374,93 | 11 145 890,64 | 13 972 247,28 |
| **12.** | **Zapasy** | **20 932 193,89** | 19 854 239,57 | 1 062 311,41 | 15 642,91 |

**SPIS TREŚCI** **Strona**

## I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej


- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 i 2016 roku 12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku 15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku 19

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 26
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 29
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 35
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 38
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 41
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 44
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 47
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 50
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 53
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 56
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 59
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 62


## II. Samorządowe instytucje kultury


- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 66
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 i 2016 roku 69
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 72
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 75

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 78
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 81
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 84
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 87
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 90
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 93
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 96
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 99
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 102
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 105
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 108

12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 111
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 114
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 117
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 120

## III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku 124
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 i 2016 roku 127
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku 129
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2016 roku 131

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 133
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 136
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 139

# SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 474 016,5 tys. zł, co stanowi realizację planów roku w 48,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 14 442,5 tys. zł, tj. o 3,1 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 445 493,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,9 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te były wyższe o 30 337,3 tys. zł, tj. o 7,3 %.
   W tym:
   *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 430 336,8 tys. zł, co stanowi 48,9 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 28 894,9 tys. zł, tj. o 7,2 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 413 494,8 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 26 777,7 tys. zł, tj. o 6,9 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 16 327 tys. zł, co stanowi 54,8 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 2 522,1 tys. zł, tj. o 18,3 %;
   *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 942,2 tys. zł, co stanowi 72,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 898,7 tys. zł;
   *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* nie wystąpiły;
   *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 484,7 tys. zł, co stanowi 19,7 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 1 016,7 tys. zł, tj. o 67,7 %;
   *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 6 523,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 48,8 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 515,3 tys. zł, tj. o 8,6 %;
   *pozostałe przychody* wyniosły 7 206,2 tys. zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są wyższe o 1 045 tys. zł, tj. o 17 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 427,1 tys. zł, co stanowi 39,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są niższe o 505,4 tys. zł, tj. o 54,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 3 758,8 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 2 178,8 tys. zł, tj. o 137,9 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3 867,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 34,2 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 2 352,6 tys. zł, tj. o 37,8 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 9 814 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 35 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zmniejszyły się o 15 921,9 tys. zł, tj. o 61,9 %. Zmniejszenie dotyczy pozostałych przychodów o 11 627,8 tys. zł, tj. o 61,5 % oraz świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 4 400,8 tys. zł, tj. o 64,5 %. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 79 tys. zł oraz dotacji o 24,5 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 10 655,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 50 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 706,3 tys. zł, tj. o 7,1 %.
7. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

**B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 497 193,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 25 841,5 tys. zł, tj. o 5,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   **Koszty wg rodzaju** wyniosły 481 742,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,3 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 31 202 tys. zł, tj. o 6,9 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 133 894,9 tys. zł, co stanowi 53,8 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11 949,3 tys. zł, tj. o 9,8 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 11 634,8 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 74,2 tys. zł, tj. o 0,6 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 156 000 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu, w tym kontrakty wyniosły 108 934,7 tys. zł co stanowi 51,4 % planu. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 9 549,1 tys. zł, tj. o 6,5 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 217,7 tys. zł, tj. o 6,9 %, kontrakty o 7 555,3 tys. zł, tj. o 7,5 %, dostawy posiłków dla pacjentów o 143,9 tys. zł, tj. o 2,4 % oraz usługi pozostałe o 1 653,6 tys. zł, tj. o 4,7 %. Jednocześnie zmniejszyły usługi remontowe o 21,3 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 3 487,3 tys. zł, co stanowi 55,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 159,3 tys. zł, tj. o 4,4 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 122 507,6 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 7 973,5 tys. zł, tj. o 7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 760,4 tys. zł, tj. o 4,8 %, pielęgniarek i położnych o 3 871 tys. zł, tj. o 7,5 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 555,8 tys. zł, tj. o 9,7 %, pozostałej obsługi medycznej o 1 148,4 tys. zł, tj. o 5,8 %, obsługi niemedycznej o 1 626 tys. zł, tj. o 14,1 % oraz z tytułu umów zleceń o 262,8 tys. zł, tj. o 22,7 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 22 918,3 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1 397,5 tys. zł, tj. o 6,5 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 4 931,4 tys. zł, co stanowi 62,9 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 359,6 tys. zł, tj. o 7,9 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 24 494,6 tys. zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 187,1 tys. zł, tj. o 0,8 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1 913,7 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 59,5 tys. zł, tj. o 3,2 %.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 3 389,6 tys. zł, co stanowi 33,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 2 228,5 tys. zł, tj. o 39,7 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 2 525,3 tys. zł, co stanowi 66,9 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 139,9 tys. zł, tj. o 5,9 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 9 536,1 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 3 271,9 tys. zł, tj. o 25,6 %.
5. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 nie wystąpiły.

**C. Wynik finansowy**

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2017 roku 9 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 25 013 443,89 zł a 5 jednostek uzyskało dodatni

wynik finansowy o łącznej wartości 1 670 961,63 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi (-)23 342 482,26 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 11 341 173,32 zł od uzyskanego w I półroczu 2016 roku kiedy to jednostki poniosły stratę netto w wysokości 12 001 308,94 zł.

**D. Przychody na inwestycje**

W I półroczu 2017 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 526,1 tys. zł, co stanowi 1 % planu. Środki te pochodziły z budżetu Województwa i stanowiły 57,1 % planu. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są niższe o 3 106,5 tys. zł, tj. o 85,5 %, przy czym środki z budżetu Województwa są wyższe o 446,6 tys. zł.

**E. Nakłady na inwestycje**

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2017 roku wyniosły 15 067 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 12,7 %, z tego; ze środków własnych 10 653,2 tys. zł oraz na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM 3 879,6 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są niższe o 9 395,4 tys. zł, tj. o 38,4 %.

**F. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 117 671,7 tys. zł, w tym należności wymagalnych 35 739,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są wyższe o 14 883,8 tys. zł, tj. o 14,5 %; należności wymagalne są wyższe o 6 059 tys. zł tj. o 20,4 %. Zwiększenie należności wymagalnych dotyczy głównie należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane w 2016 i 2015 roku. Stan należności od NFZ wynosił 108 304,6 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku o 15 568,9 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 1 615,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zwiększył się o 153,2 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 29 920,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku są wyższe o 5 924,5 tys. zł, tj. o 24,7%.

**G. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 174 987,6 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 3 533,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 2 142,2 tys. zł, tj. o 1,2 %; zobowiązania wymagalne wykazują zmniejszenie o 24 074,5 tys. zł, tj. o 87,2 %. Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 17 940,9 tys. zł, tj. o 13,3 % w tym: z tytułu pożyczek i kredytów o 6 306,8 tys. zł, tj. o 40,4 %, z tytułu: zakupu leków o 4 983,6 tys. zł, tj. o 16,4 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 990,5 tys. zł, tj. o 29 %, oraz pozostałych zobowiązań o 8 477,2 tys. zł, tj. o 14,1 %. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 750,4 tys. zł, tj. o 7,5 %, podatków o 486,8 tys. zł tj. o 11,9 %, oraz ZUS o 1 580,1 tys. zł, tj. o 13,7 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 57 683,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania te są wyższe o 20 083,1 tys. zł, tj. o 53,4%.

**H. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 57 201, 4 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki te są niższe o 14 710,9 tys. zł, tj. o 20,5 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1 287,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku te środki są wyższe o 1 225,7 tys. zł.

**I. Zapasy**

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 19 854,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 271,6 tys. zł.

**J. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 30.06.2017 roku wynosił 5 001,1 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest wyższe o 148,8 etatu tj. o 3,1 %. Zwiększenie

zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 10,2 etatu, lekarzy o 0,7 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 31 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 21,4 etatu oraz obsługi niemedycznej o 110,3 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia pielęgniarek i położnych o 24,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 33,2 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 30.06.2017 roku wynosił 2 026 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 137,5 etatu tj. o 7,3 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 11 etatów, pielęgniarek i położnych o 50,9 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 21,1 etatu, obsługi niemedycznej o 8,8 etatu oraz ratowników o 32,5 etatu i ratowników-kierowców o 14,7 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 1,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 54 etaty.

**K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.**

**1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji**

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2017 roku był dodatni i wyniósł 1 152,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł (-)3 572,8 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 4 724,9 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 20,4 tys. zł
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (-) 1 196,1 tys. zł
- Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (-) 147,1 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 1 036,1 tys. zł
- Wojewódzkie Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu (-) 969,8 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 203,3 tys. zł

W zmienionym art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2 099 455,34 zł i 2 718 028,95 zł .

Biorąc pod uwagę wynik finansowy i sytuację finansową za I półrocze 2017 r. występuje ryzyko obowiązku pokrycia przez organ założycielski ujemnego wyniku finansowego (nie pokrytego kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz ewentualnym przejęciu zobowiązań w przypadku utrzymywania się ujemnego wyniku finansowego do końca 2017 roku w **Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku**.

Zgodnie z wyjaśnieniami pozostałych jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po rozliczeniu w m-cu lipcu przez NFZ nie rozliczonych na dzień 30.06.2017 r. usług medycznych.

**2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej**

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele.*

**Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 i 2016 roku**

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **459 573 914,18** | **972 770 433,00** | **474 016 451,78** | **48,73** | **103,14** | **14 442 537,60** | **100,00** | **100,00** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **415 156 491,16** | **911 428 140,00** | **445 493 755,30** | **48,88** | **107,31** | **30 337 264,14** | **90,34** | **93,98** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **401 441 944,86** | **880 921 459,00** | **430 336 800,38** | **48,85** | 107,20 | **28 894 855,52** | **96,70** | **96,60** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 386 717 073,62 | 821 806 456,00 | 413 494 810,61 | 50,32 | 106,92 | 26 777 736,99 | 96,33 | 96,09 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 919 918,48 | 2 000 000,00 | 514 945,77 | 25,75 | 55,98 | -404 972,71 | 0,23 | 0,12 |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 5 540 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) uzyskanych z innych źródeł | 13 804 952,76 | 29 775 000,00 | 16 327 044,00 | 54,83 | 118,27 | 2 522 091,24 | 3,44 | 3,79 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **43 475,00** | **1 299 095,00** | **942 202,06** | **72,53** | **2 167,23** | **898 727,06** | **0,01** | **0,21** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 23 000,00 | 65 000,00 | 110 390,00 | 169,83 | 479,96 | 87 390,00 | 52,90 | 11,72 |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 565,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565,00 | 0,00 | 0,48 |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | 150 000,00 | 55 148,64 | 36,77 | 0,00 | 55 148,64 | 0,00 | 5,85 |
| | d) z innych zródeł | 20 475,00 | 1 084 095,00 | 772 098,42 | 71,22 | 3 770,93 | 751 623,42 | 47,10 | 81,95 |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **1 501 367,73** | **2 464 270,00** | **484 710,02** | **19,67** | **32,28** | **-1 016 657,71** | **0,36** | **0,11** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **6 008 491,89** | **13 356 413,00** | **6 523 793,03** | **48,84** | **108,58** | **515 301,14** | **1,45** | **1,46** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **6 161 211,68** | **13 386 903,00** | **7 206 249,81** | **53,83** | **116,96** | **1 045 038,13** | **1,48** | **1,62** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **932 460,26** | **1 069 321,00** | **427 090,99** | **39,94** | **45,80** | **-505 369,27** | **0,20** | **0,09** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **1 580 001,82** | **-353 757,00** | **3 758 813,58** | **-1 062,54** | **237,90** | **2 178 811,76** | **0,34** | **0,79** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **6 219 811,86** | **11 310 026,00** | **3 867 246,59** | **34,19** | **62,18** | **-2 352 565,27** | **1,35** | **0,82** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **25 735 850,32** | **28 013 132,00** | **9 813 994,17** | **35,03** | **38,13** | **-15 921 856,15** | **5,60** | **2,07** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **2 000,00** | **0,00** | **80 987,47** | **0,00** | **4 049,37** | **78 987,47** | **0,01** | 0,83 |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **311 127,00** | **24 530,90** | **7,88** | **0,00** | **24 530,90** | **0,00** | **0,25** |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 286 127,00 | 14 130,90 | 4,94 | 0,00 | 14 130,90 | 0,00 | 0,00 |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego** | **6 820 029,55** | **8 000 000,00** | **2 419 236,57** | **30,24** | **35,47** | **-4 400 792,98** | **26,50** | **24,65** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **18 913 820,77** | **19 702 005,00** | **7 286 007,31** | **36,98** | **38,52** | **-11 627 813,46** | **73,49** | **74,24** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **9 949 298,76** | **21 303 571,00** | **10 655 551,15** | **50,02** | **107,10** | **706 252,39** | **2,16** | **2,25** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 036 560,79 | 11 975 846,00 | 8 281 203,44 | 69,15 | 164,42 | 3 244 642,65 | 50,62 | 77,72 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 472 088,55 | 734 043,00 | 357 960,21 | 48,77 | 75,82 | -114 128,34 | 4,74 | 3,36 |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 4 440 649,42 | 8 593 682,00 | 2 016 387,50 | 23,46 | 45,41 | -2 424 261,92 | 44,63 | 18,92 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **471 351 984,12** | **972 791 252,00** | **497 193 445,04** | **51,11** | **105,48** | **25 841 460,92** | **100,00** | **100,00** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **448 960 352,70** | **939 032 642,00** | **477 983 585,90** | **50,90** | **106,46** | **29 023 233,20** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 377 609 793,22 | 786 218 681,00 | 399 760 953,81 | 50,85 | 105,87 | 22 151 160,59 | 84,11 | 83,63 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 48 238 033,37 | 102 527 757,00 | 52 691 220,71 | 51,39 | 109,23 | 4 453 187,34 | 10,74 | 11,02 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 23 112 526,11 | 50 286 204,00 | 25 531 411,38 | 50,77 | 110,47 | 2 418 885,27 | 5,15 | 5,34 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **450 540 354,52** | **938 678 885,00** | **481 742 399,48** | **51,32** | **106,93** | **31 202 044,96** | **95,58** | **96,89** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **121 945 618,63** | **248 867 646,00** | **133 894 908,88** | **53,80** | **109,80** | **11 949 290,25** | **27,07** | **27,79** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 80 007 978,29 | 157 561 868,00 | 87 509 012,16 | 55,54 | 109,38 | 7 501 033,87 | 65,61 | 65,36 |
| | b) żywność | 1 412 726,77 | 2 975 701,00 | 1 526 805,80 | 51,31 | 108,08 | 114 079,03 | 1,16 | 1,14 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 22 938 670,24 | 46 282 707,00 | 21 872 931,46 | 47,26 | 95,35 | -1 065 738,78 | 18,81 | 16,34 |
| | d) pozostałe | 17 586 243,33 | 42 047 370,00 | 22 986 159,46 | 54,67 | 130,71 | 5 399 916,13 | 14,42 | 17,17 |
| **2.** | **zużycie energii** | **11 708 921,74** | **26 111 252,00** | **11 634 770,11** | **44,56** | **99,37** | **-74 151,63** | **2,60** | **2,42** |
| **3.** | **usługi obce** | **146 450 896,62** | **303 943 470,00** | **156 000 030,67** | **51,33** | **106,52** | **9 549 134,05** | **32,51** | **32,38** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 3 157 391,59 | 6 543 285,00 | 3 375 093,44 | 51,58 | 106,89 | 217 701,85 | 2,16 | 2,16 |
| | b) kontrakty, z tego: | 101 379 448,06 | 211 975 662,00 | 108 934 735,92 | 51,39 | 107,45 | 7 555 287,86 | 69,22 | 69,83 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 100 333 650,56 | 209 831 991,00 | 107 770 394,90 | 51,36 | 107,41 | 7 436 744,34 | 98,97 | 98,93 |
| | - kontrakty lekarskie | 65 211 759,83 | 135 103 442,00 | 68 627 618,65 | 50,80 | 105,24 | 3 415 858,82 | 64,99 | 63,68 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 16 096 955,16 | 36 096 700,00 | 18 573 980,63 | 51,46 | 115,39 | 2 477 025,47 | 16,04 | 17,23 |
| | - kontrakty ratownicze | 4 340 654,92 | 8 854 000,00 | 5 097 528,38 | 57,57 | 117,44 | 756 873,46 | 4,33 | 4,73 |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 2 430 263,54 | 5 130 000,00 | 2 511 683,00 | 48,96 | 103,35 | 81 419,46 | 2,42 | 2,33 |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 12 254 017,11 | 24 647 849,00 | 12 959 584,24 | 52,58 | 105,76 | 705 567,13 | 12,21 | 12,03 |
| | **kontrakty niemedyczne** | 1 045 797,50 | 2 143 671,00 | 1 164 341,02 | 54,32 | 111,34 | 118 543,52 | 1,03 | 1,07 |
| | b) remontowe | 879 116,89 | 3 150 185,00 | 857 776,00 | 27,23 | 97,57 | -21 340,89 | 0,60 | 0,55 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 5 976 325,68 | 12 697 117,00 | 6 120 241,62 | 48,20 | 102,41 | 143 915,94 | 4,08 | 3,92 |
| | d) pozostałe | 35 058 614,40 | 69 577 221,00 | 36 712 183,69 | 52,76 | 104,72 | 1 653 569,29 | 23,94 | 23,53 |

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **3 646 590,84** | **6 271 728,00** | **3 487 257,07** | **55,60** | **95,63** | **-159 333,77** | **0,81** | **0,72** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)** | **114 534 156,61** | **248 684 100,00** | **122 507 643,69** | **49,26** | **106,96** | **7 973 487,08** | **25,42** | **25,43** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *5 034 340,96* | *11 464 951,00* | *5 449 426,31* | *47,53* | *108,25* | *415 085,35* | *4,40* | *4,45* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 15 697 339,26 | 32 963 845,00 | 16 457 780,09 | 49,93 | 104,84 | 760 440,83 | 13,71 | 13,43 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 6 744 168,51 | 15 346 220,00 | 6 576 605,81 | 42,85 | 97,52 | -167 562,70 | 5,89 | 5,37 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 5 722 566,58 | 12 476 592,00 | 6 278 373,72 | 50,32 | 109,71 | 555 807,14 | 5,00 | 5,12 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 51 589 654,99 | 113 533 254,00 | 55 460 626,93 | 48,85 | 107,50 | 3 870 971,94 | 45,04 | 45,27 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 19 857 063,98 | 41 613 574,00 | 21 005 440,10 | 50,48 | 105,78 | 1 148 376,12 | 17,34 | 17,15 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 11 571 674,54 | 24 465 524,00 | 13 197 641,01 | 53,94 | 114,05 | 1 625 966,47 | 10,10 | 10,77 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 2 160 949,70 | 5 674 881,00 | 2 077 653,73 | 36,61 | 96,15 | -83 295,97 | 1,89 | 1,70 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 190 739,05 | 2 610 210,00 | 1 453 522,30 | 55,69 | 122,07 | 262 783,25 | 1,04 | 1,19 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **21 520 737,00** | **46 480 460,00** | **22 918 266,27** | **49,31** | **106,49** | **1 397 529,27** | **4,78** | **4,76** |
| | *w tym: składki refundowane* | *880 421,91* | *2 131 244,00* | *1 240 898,10* | *58,22* | *140,94* | *360 476,19* | *4,09* | *5,41* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 19 284 466,29 | 41 302 391,00 | 20 599 776,38 | 49,88 | 106,82 | 1 315 310,09 | 89,61 | 89,88 |
| | b) fundusz pracy | 2 058 173,05 | 4 795 883,00 | 2 121 992,12 | 44,25 | 103,10 | 63 819,07 | 9,56 | 9,26 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 178 097,66 | 382 186,00 | 196 497,77 | 51,41 | 110,33 | 18 400,11 | 0,83 | 0,86 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **4 571 743,57** | **7 839 927,00** | **4 931 352,22** | **62,90** | **107,87** | **359 608,65** | **1,01** | **1,02** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *18 523,16* | *25 374,00* | *22 778,80* | *89,77* | *122,97* | *4 255,64* | *0,41* | *0,46* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 3 696 111,15 | 6 183 764,00 | 4 034 645,41 | 65,25 | 109,16 | 338 534,26 | 80,85 | 81,82 |
| | b) pozostałe | 875 632,42 | 1 656 163,00 | 896 706,81 | 54,14 | 102,41 | 21 074,39 | 19,15 | 18,18 |
| **8.** | **amortyzacja** | **24 307 492,80** | **46 610 687,00** | **24 494 598,99** | **52,55** | **100,77** | **187 106,19** | **5,40** | **5,08** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 12 567 834,92 | 22 965 429,00 | 12 156 385,21 | 52,93 | 96,73 | -411 449,71 | 51,70 | 49,63 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 039 299,43 | 11 258 323,00 | 8 283 942,08 | 73,58 | 164,39 | 3 244 642,65 | 20,73 | 33,82 |
| | c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 1 957 612,44 | 3 458 253,00 | 2 014 785,04 | 58,26 | 102,92 | 57 172,60 | 8,05 | 8,23 |
| | d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 4 742 746,01 | 8 928 682,00 | 2 039 486,66 | 22,84 | 43,00 | -2 703 259,35 | 19,51 | 8,33 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 854 196,71** | **3 869 615,00** | **1 913 724,07** | **49,46** | **103,21** | **59 527,36** | **0,41** | **0,40** |
| | a) podróże służbowe | 102 927,87 | 269 872,00 | 91 092,79 | 33,75 | 88,50 | -11 835,08 | 5,55 | 4,76 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 602 202,83 | 3 239 661,00 | 1 638 031,32 | 50,56 | 102,24 | 35 828,49 | 86,41 | 85,59 |
| | c) pozostałe | 149 066,01 | 360 082,00 | 184 599,96 | 51,27 | 123,84 | 35 533,95 | 8,04 | 9,65 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **5 618 128,45** | **10 186 617,00** | **3 389 606,23** | **33,28** | **60,33** | **-2 228 522,22** | **1,19** | **0,68** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **2 385 482,74** | **3 775 100,00** | **2 525 344,67** | **66,89** | **105,86** | **139 861,93** | **0,51** | **0,51** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 2 279 940,27 | 1 616 600,00 | 731 569,05 | 45,25 | 32,09 | -1 548 371,22 | 95,58 | 28,97 |
| 2. | pozostałe | 105 542,47 | 2 158 500,00 | 1 793 775,62 | 83,10 | 1 699,58 | 1 688 233,15 | 4,42 | 71,03 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **12 808 018,41** | **20 150 650,00** | **9 536 094,66** | **47,32** | **74,45** | **-3 271 923,75** | **2,72** | **1,92** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 88 159,66 | 0,00 | 327 276,95 | 0,00 | 371,23 | 239 117,29 | 0,69 | 3,43 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 752 666,96 | 2 200 750,00 | 42 269,02 | 1,92 | 5,62 | -710 397,94 | 5,88 | 0,44 |
| 3. | pozostałe koszty | 11 967 191,79 | 17 949 900,00 | 9 166 548,69 | 51,07 | 76,60 | -2 800 643,10 | 93,44 | 96,12 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-11 778 069,94** | **-20 819,00** | **-23 176 993,26** | **111 326,16** | **196,78** | **-11 398 923,32** | **X** | **X** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **223 239,00** | **588 000,00** | **165 489,00** | **28,14** | **74,13** | **-57 750,00** | **X** | **X** |
| **XVII** | **Wynik netto** | **-12 001 308,94** | **-608 819,00** | **-23 342 482,26** | **3 834,06** | **194,50** | **-11 341 173,32** | **X** | **X** |
| **XVIII** | **Przychody na inwestycje** | **3 632 617,57** | **51 590 366,00** | **526 075,78** | **1,02** | **14,48** | **-3 106 541,79** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 79 497,36 | 921 074,00 | 526 075,78 | 57,12 | 661,75 | 446 578,42 | 2,19 | 100,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 2 575 696,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 575 696,27 | 70,90 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 760 523,94 | 21 009 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -760 523,94 | 20,94 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 216 900,00 | 29 659 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216 900,00 | 5,97 | 0,00 |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **24 462 421,94** | **118 924 027,00** | **15 067 033,46** | **12,67** | **61,59** | **-9 395 388,48** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 79 497,36 | 921 074,00 | 526 075,78 | 57,12 | 661,75 | 446 578,42 | 0,32 | 3,49 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 2 575 696,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 575 696,27 | 10,53 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 265 670,60 | 21 009 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265 670,60 | 1,09 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 66 900,00 | 29 659 792,00 | 8 118,00 | 0,03 | 12,13 | -58 782,00 | 0,27 | 0,05 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 21 284 782,23 | 60 883 062,00 | 10 653 243,33 | 17,50 | 50,05 | -10 631 538,90 | 87,01 | 70,71 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 189 875,48 | 6 450 599,00 | 3 879 596,35 | 0,00 | 2 043,23 | 3 689 720,87 | 0,78 | 25,75 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | stan (kol.3) | stan (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | **4.** | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **4 852,31** | **5 034,30** | **5 001,09** | **99,34** | **103,07** | **148,78** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | administracja | 626,75 | 638,55 | 636,95 | 99,75 | 101,63 | 10,20 | 12,92 | 12,74 |
| 2. | lekarze | 135,66 | 155,10 | 136,37 | 87,92 | 100,52 | 0,71 | 2,80 | 2,73 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 270,00 | 295,00 | 301,00 | 102,03 | 111,48 | 31,00 | 5,56 | 6,02 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 2 045,90 | 2 058,65 | 2 021,15 | 98,18 | 98,79 | -24,75 | 42,16 | 40,41 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 1 028,40 | 1 042,95 | 1 049,77 | 100,65 | 102,08 | 21,37 | 21,19 | 20,99 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 745,60 | 844,05 | 855,85 | 101,40 | 114,79 | 110,25 | 15,37 | 17,11 |

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **1 888,54** | **1 971,97** | **2 026,00** | **102,74** | **107,28** | **137,46** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | administracja | 7,70 | 8,00 | 6,20 | 77,50 | 80,52 | -1,50 | 0,41 | 0,31 |
| 2. | lekarze | 749,30 | 769,19 | 760,29 | 98,84 | 101,47 | 10,99 | 39,68 | 37,53 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 497,69 | 533,47 | 548,56 | 102,83 | 110,22 | 50,87 | 26,35 | 27,08 |
| 4. | ratownicy | 222,38 | 238,65 | 254,85 | 106,79 | 114,60 | 32,47 | 11,78 | 12,58 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 51,73 | 62,73 | 66,40 | 105,85 | 128,36 | 14,67 | 2,74 | 3,28 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 307,91 | 307,83 | 329,06 | 106,90 | 106,87 | 21,15 | 16,30 | 16,24 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 51,83 | 52,10 | 60,64 | 116,39 | 117,00 | 8,81 | 2,74 | 2,99 |

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | stan (kol.3) | stan (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **102 787 915,83** | **89 882 603,00** | **117 671 712,20** | **130,92** | **114,48** | **14 883 796,37** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *29 680 665,56* | *3 409 000,00* | *35 739 645,58* | *1 048,39* | *120,41* | *6 058 980,02* | *28,88* | *30,37* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 68 965 017,39 | 72 904 951,00 | 78 619 789,81 | 107,84 | 114,00 | 9 654 772,42 | 67,09 | 66,81 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 5 639 965,46 | 1 050 000,00 | 8 523 519,45 | 811,76 | 151,13 | 2 883 553,99 | 5,49 | 7,24 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 17 107 447,08 | 7 540 003,00 | 20 137 994,52 | 267,08 | 117,71 | 3 030 547,44 | 16,64 | 17,11 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 1 023 282,00 | 1 323 000,00 | 1 023 282,00 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,87 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 3 081 198,52 | 3 031 830,00 | 3 216 052,21 | 106,08 | 104,38 | 134 853,69 | 3,00 | 2,73 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 3 501 748,50 | 2 561 867,00 | 2 508 375,63 | 97,91 | 71,63 | -993 372,87 | 3,41 | 2,13 |
| 7. | należności odsetkowe | 123 460,18 | 121 269,00 | 137 275,38 | 113,20 | 111,19 | 13 815,20 | 0,12 | 0,12 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 1 462 394,46 | 113 097,00 | 1 615 618,33 | 1 428,52 | 110,48 | 153 223,87 | 1,42 | 1,37 |
| 9. | inne | 1 883 402,24 | 1 236 586,00 | 1 889 804,87 | 152,82 | 100,34 | 6 402,63 | 1,83 | 1,61 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **23 995 870,60** | **27 265 363,00** | **29 920 386,88** | **109,74** | **124,69** | **5 924 516,28** | **23,35** | **25,43** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *1 731 023,58* | *18 000,00* | *4 856 441,93* | *26 980,23* | *280,55* | *3 125 418,35* | *7,21* | *16,23* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **78 792 045,23** | **62 617 240,00** | **87 751 325,32** | **140,14** | **111,37** | **8 959 280,09** | **X** | **X** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **172 845 445,52** | **166 646 520,96** | **174 987 641,91** | **105,01** | **101,24** | **2 142 196,39** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *27 607 767,29* | *8 800 000,00* | *3 533 223,35* | *40,15* | *12,80* | *-24 074 543,94* | *15,97* | *2,02* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **135 245 076,33** | **110 046 829,34** | **117 304 137,47** | **106,59** | **86,73** | **-17 940 938,86** | **78,25** | **67,04** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 15 620 467,70 | 9 164 258,34 | 9 313 677,37 | 101,63 | 59,62 | -6 306 790,33 | 11,55 | 5,32 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 10 023 823,24 | 10 747 016,00 | 10 774 179,88 | 100,25 | 107,49 | 750 356,64 | 7,41 | 6,16 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 30 322 284,11 | 27 144 157,00 | 25 338 638,43 | 93,35 | 83,56 | -4 983 645,68 | 22,42 | 14,48 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 3 414 599,55 | 1 968 728,00 | 2 424 074,59 | 123,13 | 70,99 | -990 524,96 | 2,52 | 1,39 |
| 5. | z tytułu podatków | 4 101 643,07 | 3 366 281,00 | 4 588 393,65 | 136,30 | 111,87 | 486 750,58 | 3,03 | 2,62 |
| 6. | z tytułu ZUS | 11 505 372,67 | 12 435 986,00 | 13 085 460,53 | 105,22 | 113,73 | 1 580 087,86 | 8,51 | 7,48 |
| 7. | pozostałe | 60 256 885,99 | 45 220 403,00 | 51 779 713,02 | 114,51 | 85,93 | -8 477 172,97 | 44,55 | 29,59 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **37 600 369,19** | **56 599 691,62** | **57 683 504,44** | **101,91** | **153,41** | **20 083 135,25** | **21,75** | **32,96** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 33 710 632,08 | 50 398 519,80 | 55 313 321,61 | 109,75 | 164,08 | 21 602 689,53 | 89,66 | 95,89 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 3 889 737,11 | 6 201 171,82 | 2 370 182,83 | 38,22 | 60,93 | -1 519 554,28 | 10,34 | 4,11 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **71 912 289,40** | **49 539 037,00** | **57 201 374,93** | **115,47** | **79,54** | **-14 710 914,47** | **X** | **X** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **61 783,37** | **252 514,00** | **1 287 488,02** | **509,87** | **2 083,87** | **1 225 704,65** | **X** | **X** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **20 125 798,64** | **19 417 000,00** | **19 854 239,57** | **102,25** | **98,65** | **-271 559,07** | **X** | **X** |

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

## Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **474 016 451,78** | **141 363 090,04** | **25 934 735,62** | **63 988 288,41** | **17 991 280,86** | **30 963 823,09** | **26 809 542,11** | **133 193 205,28** | **8 216 488,65** | **2 433 339,27** | **10 946 061,42** | **2 467 631,50** | **5 004 055,49** | **926 151,13** | **3 778 758,91** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **445 493 755,30** | **128 355 554,90** | **25 316 225,98** | **60 825 679,05** | **17 654 563,19** | **30 730 847,47** | **22 123 263,54** | **128 020 538,94** | **7 738 959,05** | **2 351 056,79** | **10 531 882,60** | **2 332 973,54** | **4 953 843,99** | **840 617,24** | **3 717 749,02** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **430 336 800,38** | **123 312 837,63** | **25 064 556,02** | **59 452 291,72** | **17 320 666,51** | **29 522 947,07** | **21 636 343,56** | **122 755 326,02** | **7 738 959,05** | **2 340 016,73** | **9 650 128,00** | **2 128 634,56** | **4 929 009,99** | **840 617,24** | **3 644 466,28** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy | 413 494 810,61 | 118 885 606,29 | 24 722 982,06 | 58 413 879,36 | 17 269 639,51 | 29 161 603,19 | 21 192 907,07 | 121 715 212,22 | 3 228 443,90 | 2 239 966,73 | 9 645 128,00 | 287 795,85 | 3 087 180,15 | 0,00 | 3 644 466,28 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 514 945,77 | | | 514 945,77 | | | | | | | | | | | |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 16 327 044,00 | 4 427 231,34 | 341 573,96 | 523 466,59 | 51 027,00 | 361 343,88 | 443 436,49 | 1 040 113,80 | 4 510 515,15 | 100 050,00 | 5 000,00 | 1 840 838,71 | 1 841 829,84 | 840 617,24 | |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **942 202,06** | **747 833,42** | **32 144,64** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **95 990,00** | **23 004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 565,00** | **0,00** | **0,00** | **24 265,00** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 110 390,00 | | | 5 400,00 | | | 91 425,00 | | | | | 13 565,00 | | | |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 565,00 | | | | | | 4 565,00 | | | | | | | | |
| | c) z budżetu państwa | 55 148,64 | | 32 144,64 | | | | | 23 004,00 | | | | | | | |
| | d) z innych zródeł | 772 098,42 | 747 833,42 | | | | | | | | | | | | | 24 265,00 |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **484 710,02** | **318 632,32** | **4 931,60** | **22 367,49** | **94 549,00** | **11 615,34** | | | | | | | | | **32 614,27** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **6 523 793,03** | **832 129,61** | **49 818,00** | **743 923,34** | **196 136,45** | **877 721,77** | **139 062,40** | **3 448 463,46** | | **0,00** | **139 200,00** | **72 504,00** | **24 834,00** | | |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **7 206 249,81** | **3 144 121,92** | **164 775,72** | **601 696,50** | **43 211,23** | **318 563,29** | **251 867,58** | **1 793 745,46** | | **11 040,06** | **742 554,60** | **118 269,98** | | | **16 403,47** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **427 090,99** | **105 064,09** | **25 908,21** | **104 525,08** | **16 225,24** | **17 761,17** | **9 090,35** | **114 484,42** | **3 382,95** | **21 364,68** | **510,73** | **5 122,26** | **1 730,46** | | **1 921,35** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **3 758 813,58** | **3 131 690,44** | | **319 568,18** | | | **196 841,45** | | | | **98 733,55** | | | **11 979,96** | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **3 867 246,59** | **3 625 848,85** | | **2 113,20** | | | | **32 754,40** | **206 530,14** | | | | | | |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **9 813 994,17** | **1 985 752,88** | **102 981,51** | **1 377 723,72** | **20 729,61** | **36 127,92** | **4 179 529,27** | **1 748 063,61** | **3 231,92** | **60 917,80** | **120 803,88** | **129 535,70** | **48 481,04** | **115,31** | **0,00** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **80 987,47** | **80 987,47** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **dotacje** | **24 530,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 530,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | a) z budżetu państwa | 10 400,00 | | | | | | | | | | 10 400,00 | | | | |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 14 130,90 | | | | | | | | | | 14 130,90 | | | | |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **2 419 236,57** | **1 006 386,74** | **88 859,58** | **1 250 114,97** | | **12 957,48** | | | | **60 917,80** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **7 286 007,31** | **898 378,67** | **14 121,93** | **127 608,75** | **20 729,61** | **23 170,44** | **4 179 529,27** | **1 748 063,61** | | | **96 272,98** | **129 535,70** | **48 481,04** | **115,31** | |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **10 655 551,15** | **4 159 178,88** | **489 619,92** | **1 358 679,18** | **299 762,82** | **179 086,53** | **300 817,50** | **3 277 363,91** | **264 384,59** | **0,00** | **194 130,66** | **0,00** | **0,00** | **73 438,62** | **59 088,54** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 8 281 203,44 | 4 070 521,03 | 230 305,26 | 1 335 948,54 | 105 441,78 | | 58 103,97 | 1 936 653,95 | 264 384,59 | | 194 130,66 | | | 26 625,12 | 59 088,54 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 357 960,21 | | 256 114,62 | | | | 31 638,27 | 23 393,82 | | | | | | 46 813,50 | |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 2 016 387,50 | 88 657,85 | 3 200,04 | 22 730,64 | 194 321,04 | 179 086,53 | 211 075,26 | 1 317 316,14 | | | | | | | |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **497 193 445,04** | **152 113 911,79** | **28 625 790,95** | **65 684 586,41** | **18 779 505,13** | **31 457 307,21** | **28 223 393,80** | **139 925 059,11** | **6 811 113,25** | **2 262 501,89** | **10 876 073,92** | **2 730 570,80** | **4 954 083,36** | **924 201,91** | **3 825 345,51** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **477 983 585,90** | **145 089 544,96** | **28 297 701,73** | **63 097 041,06** | **18 777 527,13** | **31 329 807,44** | **21 513 605,70** | **138 085 849,06** | **6 579 136,86** | **2 262 501,89** | **10 530 930,10** | **2 729 926,15** | **4 954 083,36** | **912 221,95** | **3 823 708,51** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 399 760 953,81 | 131 784 386,98 | 22 553 451,89 | 45 730 916,24 | 14 094 167,28 | 26 067 417,36 | 15 145 398,09 | 120 175 928,85 | 5 158 033,69 | 1 729 645,64 | 7 617 581,59 | 1 726 749,10 | 4 052 935,60 | 651 413,91 | 3 272 927,59 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 52 691 220,71 | 8 329 366,70 | 3 975 862,43 | 15 492 312,96 | 2 690 564,77 | 3 213 861,67 | 3 381 035,76 | 13 230 134,09 | 435 751,05 | 77 893,76 | 1 084 826,41 | 353 731,91 | 425 879,20 | 0,00 | |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 25 531 411,38 | 4 975 791,28 | 1 768 387,41 | 1 873 811,86 | 1 992 795,08 | 2 048 528,41 | 2 987 171,85 | 4 679 786,12 | 985 352,12 | 454 962,49 | 1 828 522,10 | 649 445,14 | 475 268,56 | 260 808,04 | 550 780,92 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **481 742 399,48** | **148 221 235,40** | **28 297 701,73** | **63 416 609,24** | **18 777 527,13** | **31 329 807,44** | **21 710 447,15** | **138 085 849,06** | **6 579 136,86** | **2 262 501,89** | **10 629 663,65** | **2 729 926,15** | **4 954 083,36** | **924 201,91** | **3 823 708,51** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **133 894 908,88** | **63 579 548,53** | **4 443 314,13** | **12 613 611,87** | **1 263 345,99** | **5 221 760,29** | **7 599 831,05** | **36 488 494,49** | **1 442 963,61** | **18 217,61** | **634 406,78** | **100 198,60** | **256 832,81** | **22 860,22** | **209 522,90** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 87 509 012,16 | 51 801 414,09 | 2 709 133,80 | 5 111 711,63 | 851 027,55 | 3 378 030,85 | 5 907 608,74 | 17 417 914,27 | 11 226,14 | 224,34 | 154 420,48 | 10 646,20 | 129 439,36 | 0,00 | 26 214,71 |
| | b) żywność | 1 526 805,80 | 82 802,31 | 314 487,79 | | 59 148,75 | | 207 171,03 | | 808 730,33 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 54 465,59 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 21 872 931,46 | 3 805 506,90 | 741 896,63 | 2 464 610,42 | 68 076,44 | 467 123,43 | 284 982,88 | 13 799 678,53 | 129 963,49 | 1 153,88 | 43 800,20 | 18 705,21 | 25 709,33 | 7 879,34 | 13 844,78 |
| | d) pozostałe | 22 986 159,46 | 7 889 825,23 | 677 795,91 | 5 037 289,82 | 285 093,25 | 1 376 606,01 | 1 200 068,40 | 5 270 901,69 | 493 043,65 | 16 839,39 | 436 186,10 | 70 847,19 | 101 684,12 | 14 980,88 | 114 997,82 |
| **2.** | **zużycie energii** | **11 634 770,11** | **2 435 986,26** | **1 036 732,66** | **1 708 428,59** | **777 881,85** | **1 158 079,34** | **504 687,37** | **2 889 209,93** | **462 694,73** | **41 986,67** | **130 429,09** | **167 087,20** | **102 472,48** | **53 875,55** | **165 218,39** |
| **3.** | **usługi obce** | **156 000 030,67** | **35 876 456,05** | **5 996 522,75** | **26 153 190,50** | **3 104 604,57** | **9 475 737,25** | **4 554 944,40** | **62 333 072,61** | **596 831,65** | **1 015 013,03** | **4 402 491,39** | **342 027,72** | **1 413 304,21** | **167 689,98** | **568 144,56** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 3 375 093,44 | 288 453,09 | 96 031,82 | 343 021,65 | 153 739,65 | 876 868,83 | 486 172,27 | 857 352,41 | | 45 470,80 | | 125 363,32 | 72 324,10 | 16 946,10 | 13 349,40 |
| | b) kontrakty, z tego: | 108 934 735,92 | 22 437 074,27 | 4 502 258,48 | 20 004 754,04 | 1 857 553,12 | 5 682 108,53 | 2 861 155,97 | 45 819 244,01 | 104 180,30 | 787 196,37 | 3 672 600,39 | 0,00 | 976 252,86 | 122 097,50 | 108 260,08 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 107 770 394,90 | 22 351 658,34 | 4 502 258,48 | 20 004 754,04 | 1 857 553,12 | 5 682 108,53 | 2 861 155,97 | 44 870 731,14 | 104 180,30 | 787 196,37 | 3 672 600,39 | 0,00 | 853 320,64 | 114 617,50 | 108 260,08 |
| | - kontrakty lekarskie | 68 627 618,65 | 15 384 254,73 | 3 993 319,33 | 13 640 804,82 | 1 659 136,42 | 5 305 172,53 | 2 357 167,66 | 23 344 154,42 | 104 180,30 | 447 657,37 | 1 369 601,00 | | 799 292,49 | 114 617,50 | 108 260,08 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 18 573 980,63 | | 157 460,00 | 3 132 863,90 | | 229 696,00 | 259 271,10 | 14 630 200,48 | | | 110 461,00 | | 54 028,15 | | |
| | - kontrakty ratownicze | 5 097 528,38 | | | 2 323 987,33 | 53 340,00 | | | 2 720 201,05 | | | | | | | |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 2 511 683,00 | | | | | | | 319 144,61 | | | 2 192 538,39 | | | | |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 12 959 584,24 | 6 967 403,61 | 351 479,15 | 907 097,99 | 145 076,70 | 147 240,00 | 244 717,21 | 3 857 030,58 | | 339 539,00 | | | | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **kontrakty niemedyczne** | 1 164 341,02 | 85 415,93 | 0,00 | | | | | 948 512,87 | | 0,00 | | | 122 932,22 | 7 480,00 | |
| | b) remontowe | 857 776,00 | 42 074,27 | 458 309,23 | 41 741,70 | 9 138,51 | | 5 213,32 | 95 824,96 | 27 586,00 | 19 448,96 | 52 756,72 | 32 331,47 | 51 297,25 | | 22 053,61 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 6 120 241,62 | 1 121 658,38 | | 1 241 393,83 | 675 902,58 | 698 075,94 | | 2 131 291,85 | | | | | | | 251 919,04 |
| | d) pozostałe | 36 712 183,69 | 11 987 196,04 | 939 923,22 | 4 522 279,28 | 408 270,71 | 2 218 683,95 | 1 202 402,84 | 13 429 359,38 | 465 065,35 | 162 896,90 | 677 134,28 | 184 332,93 | 313 430,00 | 28 646,38 | 172 562,43 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **3 487 257,07** | **1 186 210,70** | **341 620,15** | **394 899,67** | **122 616,50** | **109 711,22** | **113 685,00** | **520 857,78** | **482 672,75** | **4 658,02** | **107 479,62** | **18 453,00** | **6 918,00** | **10 437,00** | **67 037,66** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)** | **122 507 643,69** | **26 749 484,12** | **12 247 023,84** | **16 594 635,07** | **10 280 923,79** | **11 950 237,36** | **6 889 574,17** | **24 105 849,86** | **2 210 943,79** | **910 058,69** | **3 731 169,25** | **1 679 756,34** | **2 582 875,48** | **478 424,07** | **2 096 687,86** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *5 449 426,31* | *649 229,17* | *42 371,52* | *570 211,67* | *196 136,45* | *721 719,78* | *107 194,00* | *2 970 672,68* | | *0,00* | *110 984,16* | *60 037,97* | *20 868,91* | | |
| | a) wynagrodzenia administracji | 16 457 780,09 | 5 634 430,75 | 1 068 861,55 | 1 398 343,03 | 821 428,51 | 952 973,68 | 1 700 269,66 | 2 621 635,04 | 355 155,00 | 161 110,35 | 1 017 557,62 | 193 824,43 | 129 583,80 | 70 346,92 | 332 259,75 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 6 576 605,81 | 755 436,79 | 1 067 617,75 | 126 064,78 | 402 102,78 | 1 105 828,93 | 693 374,81 | 605 976,46 | 100 836,00 | 167 078,15 | | 526 009,65 | 802 215,01 | 178 303,58 | 45 761,12 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 6 278 373,72 | 1 094 786,03 | 42 372,52 | 711 843,92 | 152 438,51 | 1 039 169,12 | 180 857,57 | 2 970 672,68 | | | | 60 037,97 | 26 195,40 | | |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 55 460 626,93 | 11 515 411,80 | 6 071 232,31 | 10 134 476,36 | 5 243 779,19 | 6 097 662,21 | 2 774 892,96 | 11 032 452,55 | 386 560,36 | 136 458,54 | 828 327,54 | 300 053,92 | 592 905,41 | 114 965,13 | 231 448,65 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 21 005 440,10 | 3 705 159,35 | 2 046 171,87 | 3 143 717,44 | 1 955 593,80 | 1 527 657,47 | 760 158,88 | 3 210 038,65 | 399 608,89 | 252 820,82 | 1 584 141,09 | 436 600,60 | 668 970,59 | | 1 314 800,65 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 13 197 641,01 | 3 316 085,91 | 1 658 419,71 | 667 685,39 | 1 438 956,11 | 863 808,45 | 650 164,71 | 3 130 113,32 | 842 280,76 | 167 696,29 | 170 186,81 | 48 929,34 | 48 310,80 | 65 627,52 | 129 375,89 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 2 077 653,73 | 323 938,31 | 181 790,19 | 359 244,60 | 155 325,92 | 154 841,50 | 43 154,38 | 455 170,86 | 57 368,98 | 16 854,54 | 93 171,19 | 48 887,43 | 163 283,19 | 6 000,00 | 18 622,64 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 453 522,30 | 404 235,18 | 110 557,94 | 53 259,55 | 111 298,97 | 208 296,00 | 86 701,20 | 79 790,30 | 69 133,80 | 8 040,00 | 37 785,00 | 65 413,00 | 151 411,28 | 43 180,92 | 24 419,16 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **22 918 266,27** | **5 026 078,56** | **2 278 946,20** | **3 107 353,71** | **2 024 870,59** | **2 213 347,45** | **1 215 829,80** | **4 477 112,34** | **404 139,70** | **205 234,72** | **741 004,19** | **290 436,08** | **439 146,69** | **79 227,51** | **415 538,73** |
| | *w tym: składki refundowane* | *1 240 898,10* | *126 830,55* | *14 168,30* | *369 457,37* | | *138 610,78* | *21 635,21* | *526 979,54* | | | *28 215,84* | *11 702,43* | *3 298,08* | | |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 20 599 776,38 | 4 486 789,20 | 2 065 370,11 | 2 799 434,77 | 1 734 692,63 | 2 008 925,74 | 1 109 232,53 | 4 049 476,15 | 365 165,92 | 190 138,66 | 669 238,40 | 277 300,29 | 413 041,09 | 75 488,10 | 355 482,79 |
| | b) fundusz pracy | 2 121 992,12 | 493 730,56 | 213 576,09 | 285 048,94 | 186 723,26 | 204 421,71 | 106 597,27 | 427 636,19 | 38 973,78 | 15 096,06 | 71 765,79 | 13 135,79 | 26 105,60 | 3 739,41 | 35 441,67 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 196 497,77 | 45 558,80 | | 22 870,00 | 103 454,70 | | | | | | | | | | 24 614,27 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **4 931 352,22** | **1 536 417,48** | **332 797,02** | **541 990,64** | **469 773,73** | **323 330,11** | **275 193,59** | **887 335,57** | **80 526,06** | **25 056,42** | **238 163,46** | **53 917,48** | **44 048,67** | **29 342,61** | **93 459,38** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *22 778,80* | | *450,00* | | | *1 383,20* | | *20 945,60* | | | | | | | |
| | a) odpisy na ZFŚS | 4 034 645,41 | 1 214 757,11 | 309 270,36 | 504 582,00 | 343 100,00 | 299 577,00 | 179 753,19 | 715 681,43 | 80 526,06 | 21 451,21 | 192 429,35 | 46 517,40 | 40 290,67 | 25 550,97 | 61 158,66 |
| | b) pozostałe | 896 706,81 | 321 660,37 | 23 526,66 | 37 408,64 | 126 673,73 | 23 753,11 | 95 440,40 | 171 654,14 | | 3 605,21 | 45 734,11 | 7 400,08 | 3 758,00 | 3 791,64 | 32 300,72 |
| **8.** | **amortyzacja** | **24 494 598,99** | **11 717 771,08** | **1 529 100,78** | **1 736 504,07** | **641 385,95** | **770 235,16** | **377 777,33** | **5 798 888,44** | **894 799,97** | **74 929,07** | **553 931,25** | **59 668,09** | **86 746,20** | **77 929,44** | **174 932,16** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 12 156 385,21 | 7 014 536,44 | 1 039 480,85 | 375 283,53 | 124 202,94 | 577 926,19 | 76 959,83 | 1 675 553,62 | 630 415,38 | 45 918,23 | 359 800,59 | 44 405,23 | 86 746,20 | 4 490,82 | 100 665,36 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 8 283 942,08 | 4 070 521,03 | 230 305,26 | 1 335 948,54 | 105 441,78 | 2 738,64 | 58 103,97 | 1 936 653,95 | 264 384,59 | | 194 130,66 | | | 26 625,12 | 59 088,54 |
| | c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 2 014 785,04 | 544 055,76 | 256 114,62 | 2 541,36 | 194 321,04 | 10 483,80 | 31 638,27 | 869 364,73 | | 29 010,84 | | 15 262,86 | | 46 813,50 | 15 178,26 |
| | d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 2 039 486,66 | 88 657,85 | 3 200,05 | 22 730,64 | 217 420,19 | 179 086,53 | 211 075,26 | 1 317 316,14 | | | | | | | |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 913 724,07** | **113 282,62** | **91 644,20** | **565 995,12** | **92 124,16** | **107 369,26** | **178 924,44** | **585 028,04** | **3 564,60** | **7 500,15** | **90 588,62** | **18 381,64** | **21 738,82** | **4 415,53** | **33 166,87** |
| | a) podróże służbowe | 91 092,79 | 24 736,79 | 6 707,19 | 4 836,37 | 7 808,60 | 3 544,18 | 2 633,03 | 10 029,50 | 3 564,60 | 2 621,49 | 2 196,35 | 3 576,54 | 2 759,27 | 4 415,53 | 11 663,35 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 638 031,32 | 22 423,00 | 58 418,06 | 558 668,85 | 79 969,58 | 84 466,08 | 175 102,10 | 554 704,11 | | 4 878,66 | 60 731,00 | 6 841,27 | 12 826,31 | | 19 002,30 |
| | c) pozostałe | 184 599,96 | 66 122,83 | 26 518,95 | 2 489,90 | 4 345,98 | 19 359,00 | 1 189,31 | 20 294,43 | | | 27 661,27 | 7 963,83 | 6 153,24 | | 2 501,22 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **3 389 606,23** | **3 260 943,99** | | **2 113,20** | | | | **19 565,77** | **106 983,27** | | | | | | |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **2 525 344,67** | **393 323,00** | **2,92** | **1 754 260,95** | **0,18** | **96 256,98** | **11 719,38** | **11 669,09** | **110 052,97** | **0,00** | **146 422,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 637,00** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 731 569,05 | 384 508,39 | | | | 96 256,98 | 11 717,54 | | 92 663,94 | | 146 422,20 | | | | |
| 2. | pozostałe | 1 793 775,62 | 8 814,61 | 2,92 | 1 754 260,95 | 0,18 | | 1,84 | 11 669,09 | 17 389,03 | | | | | | 1 637,00 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **9 536 094,66** | **238 409,40** | **328 086,30** | **511 603,02** | **1 977,82** | **31 242,79** | **6 501 227,27** | **1 807 975,19** | **14 940,15** | **0,00** | **99 988,07** | **644,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 327 276,95 | | 325 380,06 | | | 1 896,89 | | | | | | | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 42 269,02 | 5 852,72 | | | | | 36 416,30 | | | | | | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 9 166 548,69 | 232 556,68 | 2 706,24 | 511 603,02 | 1 977,82 | 29 345,90 | 6 464 810,97 | 1 807 975,19 | 14 940,15 | | 99 988,07 | 644,65 | | | |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-23 176 993,26** | **-10 750 821,75** | **-2 691 055,33** | **-1 696 298,00** | **-788 224,27** | **-493 484,12** | **-1 413 851,69** | **-6 731 853,83** | **1 405 375,40** | **170 837,38** | **69 987,50** | **-262 939,30** | **49 972,13** | **1 949,22** | **-46 586,60** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **165 489,00** | | **34 131,00** | **60 592,00** | **319,00** | **6 397,00** | | **36 890,00** | **4 933,00** | | **22 227,00** | | | | |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-23 342 482,26** | **-10 750 821,75** | **-2 725 186,33** | **-1 756 890,00** | **-788 543,27** | **-499 881,12** | **-1 413 851,69** | **-6 768 743,83** | **1 400 442,40** | **170 837,38** | **47 760,50** | **-262 939,30** | **49 972,13** | **1 949,22** | **-46 586,60** |
| **XVIII** | **Przychody na inwestycje** | **526 075,78** | **0,00** | **0,00** | **343 012,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143 063,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 526 075,78 | | | 343 012,20 | | | | | | | 143 063,58 | | | | 40 000,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **15 067 033,46** | **3 402 783,34** | **1 451 205,83** | **555 005,16** | **753 104,94** | **2 428 390,52** | **284 629,14** | **4 953 177,38** | **0,00** | **32 972,69** | **1 017 267,26** | **18 804,82** | **0,00** | **0,00** | **169 692,38** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 526 075,78 | | | 343 012,20 | | | | | | | 143 063,58 | | | | 40 000,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 8 118,00 | 8 118,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 10 653 243,33 | 3 394 665,34 | | 211 992,96 | 753 104,94 | | 284 629,14 | 4 953 177,38 | | 32 972,69 | 874 203,68 | 18 804,82 | | | 129 692,38 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 3 879 596,35 | | 1 451 205,83 | | | 2 428 390,52 | | | | | | | | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **5 001,09** | **980,29** | **501,78** | **742,76** | **477,30** | **477,27** | **188,53** | **1 102,31** | **119,75** | **36,15** | **135,63** | **73,10** | **65,40** | **20,75** | **80,07** |
| 1. | administracja | 636,95 | 241,69 | 33,50 | 58,85 | 31,50 | 35,96 | 30,52 | 125,95 | 19,50 | 4,10 | 27,63 | 8,70 | 5,80 | 4,00 | 9,25 |
| 2. | lekarze | 136,37 | 17,35 | 21,23 | 4,75 | 8,00 | 26,04 | 10,28 | 11,70 | 3,25 | 2,80 | | 11,90 | 14,00 | 4,25 | 0,82 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 301,00 | 32,00 | 2,00 | 33,00 | 6,00 | 48,00 | 6,00 | 170,00 | | | | 3,00 | 1,00 | | |
| 4. | pielęgniarki i położne | 2 021,15 | 340,00 | 220,50 | 406,00 | 213,00 | 231,25 | 79,50 | 425,00 | 18,00 | 6,00 | 30,00 | 16,50 | 18,90 | 7,50 | 9,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 1 049,77 | 142,00 | 114,25 | 191,16 | 115,80 | 86,02 | 31,73 | 164,66 | 26,00 | 13,75 | 67,00 | 29,00 | 14,90 | | 53,50 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 855,85 | 207,25 | 110,30 | 49,00 | 103,00 | 50,00 | 30,50 | 205,00 | 53,00 | 9,50 | 11,00 | 4,00 | 10,80 | 5,00 | 7,50 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **2 026,00** | **285,00** | **64,95** | **328,84** | **30,40** | **77,14** | **33,35** | **1 029,09** | **11,00** | **16,49** | **119,46** | **0,00** | **20,70** | **8,00** | **1,58** |
| 1. | administracja | 6,20 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 3,20 | | |
| 2. | lekarze | 760,29 | 156,00 | 53,54 | 129,35 | 22,10 | 66,45 | 23,35 | 257,14 | 4,00 | 7,35 | 22,63 | | 10,80 | 6,00 | 1,58 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 548,56 | | 2,11 | 92,08 | | 6,00 | 5,00 | 437,62 | | | 4,35 | | 1,40 | | |
| 4. | ratownicy | 254,85 | | | 82,21 | 3,80 | | | 119,90 | | | 48,94 | | | | |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 66,40 | | | | | | | 23,31 | | | 43,09 | | | | |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 329,06 | 128,00 | 9,30 | 25,20 | 4,50 | 4,69 | 5,00 | 138,28 | 1,00 | 9,14 | 0,45 | | 3,50 | | |
| 7. | obsługa niemedyczna | 60,64 | | | | | | | 51,84 | 5,00 | | | | 1,80 | 2,00 | |
| | **Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **117 671 712,20** | **33 166 288,34** | **6 559 209,04** | **14 179 211,53** | **2 851 902,18** | **6 999 776,06** | **3 493 715,91** | **45 051 237,22** | **551 472,34** | **406 259,25** | **1 862 985,33** | **568 225,48** | **1 236 900,41** | **126 314,52** | **618 214,59** |
| | *w tym: wymagalne* | *35 739 645,58* | *4 080 022,62* | *1 681 723,21* | *3 036 831,10* | *38 328,79* | *1 910 856,58* | *115 124,71* | *24 684 536,75* | | | *79 938,68* | *94 522,20* | | *17 760,94* | |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 78 619 789,81 | 27 318 026,28 | 4 202 526,15 | 10 643 621,31 | 2 764 528,77 | 6 758 545,90 | 3 403 072,86 | 19 914 966,54 | 460 992,10 | 374 089,25 | 1 621 840,00 | 49 473,35 | 492 395,72 | | 615 711,58 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 8 523 519,45 | | | | | | | 8 523 519,45 | | | | | | | |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 20 137 994,52 | 3 393 056,00 | | 2 177 450,00 | | 73 212,27 | | 14 494 276,25 | | | | | | | |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 1 023 282,00 | | | | | | | 1 023 282,00 | | | | | | | |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 3 216 052,21 | 487 137,18 | 232 162,91 | 379 258,96 | 29 499,05 | 69 731,95 | 62 101,89 | 605 760,93 | 76 632,71 | 32 170,00 | | 370 777,42 | 744 504,69 | 126 314,52 | |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 2 508 375,63 | 1 509 576,80 | 107 797,45 | 271 166,69 | 30 360,62 | 93 785,94 | 2 550,20 | 145 678,00 | | | 232 337,64 | 112 619,28 | | | 2 503,01 |
| 7. | należności odsetkowe | 137 275,38 | 38 967,34 | 6 119,53 | | | | | 90 983,08 | | | | 1 205,43 | | | |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 1 615 618,33 | 147 850,18 | 1 446 162,19 | | | | 20 590,96 | 160,00 | | | 855,00 | | | | |
| 9. | inne | 1 889 804,87 | 271 674,56 | 564 440,81 | 707 714,57 | 27 513,74 | 4 500,00 | 5 400,00 | 252 610,97 | 13 847,53 | | 7 952,69 | 34 150,00 | | | |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **29 920 386,88** | **3 393 056,00** | **1 448 254,28** | **2 249 126,62** | **17 225,74** | **73 212,27** | **17 424,53** | **22 694 333,67** | | | | **15 390,83** | | **12 362,94** | |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *4 856 441,93* | *3 393 056,00* | *1 446 160,19* | | *17 225,74* | | | | | | | | | | |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **87 751 325,32** | **29 773 232,34** | **5 110 954,76** | **11 930 084,91** | **2 834 676,44** | **6 926 563,79** | **3 476 291,38** | **22 356 903,55** | **551 472,34** | **406 259,25** | **1 862 985,33** | **552 834,65** | **1 236 900,41** | **113 951,58** | **618 214,59** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **174 987 641,91** | **52 371 681,05** | **4 710 821,41** | **46 473 732,18** | **4 369 833,99** | **12 632 669,91** | **9 722 890,85** | **29 828 185,07** | **7 111 360,08** | **274 309,35** | **5 511 344,47** | **227 629,18** | **1 244 714,69** | **176 467,79** | **332 001,89** |
| | *w tym: wymagalne* | *3 533 223,35* | | | *2 543 973,38* | | *989 249,97* | | | | | | | | | |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **117 304 137,47** | **36 497 065,05** | **4 710 821,41** | **16 067 729,92** | **4 369 833,99** | **11 698 751,10** | **9 722 890,85** | **27 828 185,07** | **1 645 462,08** | **274 309,35** | **2 833 616,70** | **227 629,18** | **919 373,09** | **176 467,79** | **332 001,89** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 9 313 677,37 | 5 380 981,25 | | 1 071 371,04 | | 2 249 724,51 | | | | | 611 600,57 | | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 10 774 179,88 | 2 778 791,90 | 186 796,51 | 458 178,83 | 1 136 620,24 | 1 355 673,36 | 855 622,82 | 2 970 826,76 | 254 676,33 | 1 731,04 | 423 974,99 | | 295 952,70 | 55 334,40 | |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 25 338 638,43 | 13 711 015,57 | 260 281,10 | 2 227 443,23 | 135 440,92 | 1 080 090,62 | 5 470 810,15 | 2 429 121,49 | | | 14 841,00 | | 8 096,36 | | 1 497,99 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 2 424 074,59 | 408 563,14 | 67 849,27 | 599 902,96 | 122 122,05 | 359 378,24 | 62 269,15 | 714 376,01 | | | | | | | 89 613,77 |
| 5. | z tytułu podatków | 4 588 393,65 | 1 217 860,00 | 300 854,48 | 484 946,00 | 417 247,00 | 368 758,57 | 322 802,98 | 1 106 981,00 | 69 794,00 | 21 540,24 | 120 138,00 | 34 410,24 | 76 375,11 | 19 421,00 | 27 265,03 |
| 6. | z tytułu ZUS | 13 085 460,53 | 3 205 995,76 | 763 680,71 | 1 263 857,56 | 1 324 036,73 | 1 330 339,78 | 759 562,80 | 2 929 903,62 | 251 498,21 | 66 044,35 | 588 501,78 | 113 471,46 | 303 285,95 | 60 227,83 | 125 053,99 |
| 7. | pozostałe | 51 779 713,02 | 9 793 857,43 | 3 131 359,34 | 9 962 030,30 | 1 234 367,05 | 4 954 786,02 | 2 251 822,95 | 17 676 976,19 | 1 069 493,54 | 184 993,72 | 1 074 560,36 | 79 747,48 | 235 662,97 | 41 484,56 | 88 571,11 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **57 683 504,44** | **15 874 616,00** | **0,00** | **30 406 002,26** | **0,00** | **933 918,81** | **0,00** | **2 000 000,00** | **5 465 898,00** | **0,00** | **2 677 727,77** | **0,00** | **325 341,60** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 55 313 321,61 | 15 874 616,00 | | 29 653 492,02 | | | | 2 000 000,00 | 5 465 898,00 | | 1 993 973,99 | | 325 341,60 | | |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 2 370 182,83 | | | 752 510,24 | | 933 918,81 | | | | | 683 753,78 | | | | |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **57 201 374,93** | **13 130 199,50** | **9 299 439,13** | **2 635 376,51** | **4 840 154,61** | **5 436,88** | **2 776 133,27** | **14 577 293,11** | **2 615 753,03** | **3 245 486,94** | **3 968,30** | **2 151 618,37** | **610 167,88** | **9 664,35** | **1 300 683,05** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **1 287 488,02** | | **1 272,60** | **1 059 854,15** | | | | | | | | | **226 361,27** | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **19 854 239,57** | **9 349 339,88** | **431 772,18** | **3 029 131,94** | **376 004,18** | **432 174,21** | **1 979 889,60** | **3 913 985,11** | **133 244,25** | | **154 589,29** | **32 378,81** | **1 718,92** | | **20 011,20** |

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji | **1 152 116,73** | **966 949,33** | **-1 196 085,55** | **-20 385,93** | **-147 157,32** | **270 354,04** | **-1 036 074,36** | **-969 855,39** | **2 295 242,37** | **245 766,45** | **601 691,75** | **-203 271,21** | **136 718,33** | **79 878,66** | **128 345,56** |
| 2. | art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0) | **-3 572 829,76** | **0,00** | **-1 196 085,55** | **-20 385,93** | **-147 157,32** | **0,00** | **-1 036 074,36** | **-969 855,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-203 271,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem) | | **0,28** | **-0,18** | **0,67** | **-0,03** | **0,41** | **0,26** | **0,11** | **0,55** | **-1,22** | **0,50** | **-0,78** | **0,08** | **0,18** | **-0,26** |
| 4. | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne) | | 83 811 744,52 | 22 268 079,54 | 35 689 374,87 | 13 835 795,04 | 15 487 348,43 | 16 180 904,33 | 81 173 895,75 | 6 723 997,36 | 4 462 156,58 | 5 476 999,01 | 3 385 434,12 | 3 338 556,90 | 472 739,92 | 3 190 062,51 |
| 5. | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4) | | -31 440 063,47 | -17 557 258,13 | 10 784 357,32 | -9 465 961,05 | -2 854 678,52 | -6 458 013,48 | -51 345 710,68 | 387 362,73 | -4 187 847,23 | 34 345,46 | -3 157 804,94 | -2 093 842,21 | -296 272,13 | -2 858 060,62 |
| 6. | art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5) | **11 206 065,50** | **0,00** | **0,00** | **10 784 357,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **387 362,73** | **0,00** | **34 345,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **459 573 914,18** | **141 855 965,77** | **25 757 316,86** | **62 615 201,26** | **17 442 757,82** | **27 287 936,00** | **27 175 620,08** | **125 948 244,37** | **7 390 869,66** | **2 210 795,14** | **10 216 252,38** | **2 409 967,93** | **4 797 353,77** | **907 851,68** | **3 557 781,46** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **415 156 491,16** | **119 055 280,52** | **23 835 320,98** | **57 434 095,34** | **17 052 397,87** | **27 093 009,35** | **20 985 536,24** | **119 386 807,09** | **6 901 040,12** | **2 186 185,40** | **9 893 135,19** | **2 283 854,38** | **4 746 563,56** | **820 380,26** | **3 482 884,86** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **401 441 944,86** | **113 590 421,24** | **23 549 343,16** | **56 070 154,29** | **16 716 907,29** | **25 990 876,56** | **20 739 115,40** | **114 944 391,44** | **6 901 040,12** | **2 165 541,90** | **9 767 844,00** | **2 052 630,78** | **4 721 729,56** | **820 380,26** | **3 411 568,86** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy | 386 717 073,62 | 110 386 623,15 | 23 259 736,88 | 54 619 202,09 | 16 686 701,43 | 25 517 166,84 | 20 286 599,78 | 113 895 291,23 | 3 543 178,10 | 2 088 121,90 | 9 735 544,00 | 300 231,35 | 2 987 108,01 | | 3 411 568,86 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 919 918,48 | | | 919 918,48 | | | | | | | | | | | |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 13 804 952,76 | 3 203 798,09 | 289 606,28 | 531 033,72 | 30 205,86 | 473 709,72 | 452 515,62 | 1 049 100,21 | 3 357 862,02 | 77 420,00 | 32 300,00 | 1 752 399,43 | 1 734 621,55 | 820 380,26 | |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **43 475,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 475,00** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 23 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 23 000,00 |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | d) z innych zródeł | 20 475,00 | | | | | | | | | | | | | | 20 475,00 |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **1 501 367,73** | **1 404 188,79** | **7 481,20** | **8 378,03** | **67 882,71** | **872,00** | | | | | | | | | **12 565,00** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **6 008 491,89** | **867 015,94** | **50 655,97** | **580 148,66** | **216 000,46** | **804 382,34** | **88 680,97** | **3 189 930,14** | | | **70 400,00** | **116 443,41** | **24 834,00** | | |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **6 161 211,68** | **3 193 654,55** | **227 840,65** | **775 414,36** | **51 607,41** | **296 878,45** | **157 739,87** | **1 252 485,51** | | **20 643,50** | **54 891,19** | **114 780,19** | | | **15 276,00** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **932 460,26** | **139 713,61** | **399 458,68** | **34 925,67** | **18 437,24** | **13 083,27** | **8 032,63** | **266 363,90** | **4 831,00** | **24 609,74** | **1 175,14** | **6 900,75** | **318,57** | | **14 610,06** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **1 580 001,82** | **921 818,31** | | **308 292,40** | | | **119 728,45** | | **11 408,22** | | **204 848,24** | | | **13 906,20** | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **6 219 811,86** | **5 930 189,58** | | **496,50** | | | | **117 473,69** | **171 652,09** | | | | | | |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **25 735 850,32** | **12 226 201,99** | **1 086 385,68** | **3 478 651,51** | **266 114,93** | **25 962,97** | **5 788 864,21** | **2 633 322,19** | **37 468,29** | **0,00** | **23 067,51** | **119 212,80** | **50 471,64** | **126,60** | **0,00** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **2 000,00** | | | | | **2 000,00** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **6 820 029,55** | **3 876 939,47** | **17 441,18** | **1 631 071,27** | **39 791,69** | **11 920,15** | | **1 242 865,79** | | | | | | | |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **18 913 820,77** | **8 349 262,52** | **1 068 944,50** | **1 847 580,24** | **226 323,24** | **12 042,82** | **5 788 864,21** | **1 390 456,40** | **37 468,29** | | **23 067,51** | **119 212,80** | **50 471,64** | **126,60** | |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **9 949 298,76** | **3 582 761,76** | **436 151,52** | **1 358 739,84** | **105 807,78** | **155 880,41** | **273 458,55** | **3 544 277,50** | **264 469,94** | **0,00** | **94 026,30** | **0,00** | **0,00** | **73 438,62** | **60 286,54** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 036 560,79 | 782 812,54 | 174 336,84 | 1 316 346,50 | 105 807,78 | | 135 023,91 | 2 078 023,32 | 264 469,94 | | 94 026,30 | | | 26 625,12 | 59 088,54 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 472 088,55 | | 256 114,62 | | | | 138 434,64 | 30 725,79 | | | | | | 46 813,50 | |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 4 440 649,42 | 2 799 949,22 | 5 700,06 | 42 393,34 | | 155 880,41 | | 1 435 528,39 | | | | | | | 1 198,00 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **471 351 984,12** | **144 067 240,53** | **25 875 831,68** | **64 564 185,60** | **17 704 785,55** | **29 601 078,73** | **27 961 670,09** | **130 770 425,02** | **6 725 567,24** | **2 004 646,49** | **9 959 932,40** | **2 554 596,89** | **4 903 068,49** | **952 443,11** | **3 706 512,30** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **448 960 352,70** | **136 357 631,78** | **25 642 551,07** | **59 179 778,97** | **17 603 014,25** | **29 341 718,27** | **21 572 670,87** | **129 191 179,46** | **6 462 124,76** | **2 004 646,49** | **9 503 549,69** | **2 554 569,39** | **4 903 068,49** | **938 536,91** | **3 705 312,30** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 377 609 793,22 | 124 724 860,70 | 20 181 847,41 | 42 522 426,94 | 13 495 047,05 | 25 526 376,79 | 14 919 477,12 | 112 650 901,02 | 5 419 691,76 | 1 572 507,07 | 7 055 916,06 | 1 699 582,63 | 4 014 596,00 | 681 916,35 | 3 144 646,32 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 48 238 033,37 | 7 777 512,92 | 3 629 683,36 | 15 062 380,53 | 2 355 518,51 | 1 968 497,32 | 3 657 543,82 | 11 897 465,92 | 384 200,00 | 58 109,02 | 703 983,66 | 320 529,65 | 422 608,66 | | |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 23 112 526,11 | 3 855 258,16 | 1 831 020,30 | 1 594 971,50 | 1 752 448,69 | 1 846 844,16 | 2 995 649,93 | 4 642 812,52 | 658 233,00 | 374 030,40 | 1 743 649,97 | 534 457,11 | 465 863,83 | 256 620,56 | 560 665,98 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **450 540 354,52** | **137 279 450,09** | **25 642 551,07** | **59 488 071,37** | **17 603 014,25** | **29 341 718,27** | **21 692 399,32** | **129 191 179,46** | **6 473 532,98** | **2 004 646,49** | **9 708 397,93** | **2 554 569,39** | **4 903 068,49** | **952 443,11** | **3 705 312,30** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **121 945 618,63** | **54 753 932,52** | **3 910 049,36** | **11 816 889,57** | **1 286 680,04** | **5 024 547,98** | **9 003 915,79** | **33 583 612,80** | **1 366 734,15** | **16 032,26** | **583 280,52** | **85 297,14** | **315 106,33** | **20 327,90** | **179 212,27** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 80 007 978,29 | 42 210 174,61 | 2 361 904,68 | 5 337 614,55 | 820 937,37 | 3 135 945,38 | 7 075 934,32 | 18 767 542,58 | 11 946,13 | 301,40 | 197 101,69 | 8 654,16 | 52 408,75 | 702,75 | 26 809,92 |
| | b) żywność | 1 412 726,77 | 83 440,77 | 329 408,55 | 0,00 | 55 819,00 | | 194 710,17 | | 700 030,30 | | | | | | 49 317,98 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 22 938 670,24 | 5 710 311,13 | 737 152,37 | 2 391 173,68 | 64 801,58 | 453 456,86 | 316 383,88 | 13 006 553,70 | 48 366,76 | 1 593,05 | 38 477,90 | 20 155,17 | 127 236,42 | 8 633,86 | 14 373,88 |
| | d) pozostałe | 17 586 243,33 | 6 750 006,01 | 481 583,76 | 4 088 101,34 | 345 122,09 | 1 435 145,74 | 1 416 887,42 | 1 809 516,52 | 606 390,96 | 14 137,81 | 347 700,93 | 56 487,81 | 135 461,16 | 10 991,29 | 88 710,49 |
| **2.** | **zużycie energii** | **11 708 921,74** | **2 509 124,55** | **839 575,35** | **1 941 141,60** | **817 326,24** | **1 013 636,85** | **344 637,50** | **3 159 592,25** | **460 561,69** | **43 992,31** | **109 541,08** | **170 699,46** | **105 695,46** | **48 692,92** | **144 704,48** |
| **3.** | **usługi obce** | **146 450 896,62** | **35 645 205,52** | **5 946 517,22** | **23 718 199,82** | **3 281 993,11** | **8 559 213,85** | **3 971 155,92** | **57 050 714,93** | **852 292,49** | **938 151,37** | **4 202 976,06** | **302 076,80** | **1 274 512,83** | **172 468,74** | **535 417,96** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 3 157 391,59 | 216 191,03 | 70 008,74 | 404 697,19 | 166 565,15 | 886 831,63 | 362 770,93 | 845 284,48 | | 29 965,65 | 4 840,50 | 109 614,50 | 33 324,14 | 15 345,65 | 11 952,00 |
| | b) kontrakty, z tego: | 101 379 448,06 | 21 904 069,14 | 3 831 454,86 | 17 902 378,60 | 1 929 071,04 | 5 214 486,97 | 2 455 006,86 | 42 621 852,26 | 98 064,00 | 763 849,60 | 3 511 791,87 | 0,00 | 905 432,84 | 131 245,00 | 110 745,02 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 100 333 650,56 | 21 804 460,36 | 3 831 454,86 | 17 902 378,60 | 1 929 071,04 | 5 214 486,97 | 2 455 006,86 | 41 719 137,22 | 98 064,00 | 763 849,60 | 3 511 791,87 | 0,00 | 869 319,16 | 123 885,00 | 110 745,02 |
| | - kontrakty lekarskie | 65 211 759,83 | 14 787 960,52 | 3 497 118,86 | 12 749 646,15 | 1 774 380,54 | 4 833 038,97 | 1 982 285,20 | 22 631 557,36 | 98 064,00 | 480 629,80 | 1 324 589,00 | | 817 859,41 | 123 885,00 | 110 745,02 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 16 096 955,16 | | 96 850,00 | 2 307 727,25 | | 250 125,00 | 237 353,50 | 13 047 164,66 | | | 106 275,00 | | 51 459,75 | | |
| | - kontrakty ratownicze | 4 340 654,92 | | | 1 952 830,60 | 64 032,00 | | | 2 323 792,32 | | | | | | | |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 2 430 263,54 | | | | | | | 349 335,67 | | | 2 080 927,87 | | | | |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 12 254 017,11 | 7 016 499,84 | 237 486,00 | 892 174,60 | 90 658,50 | 131 323,00 | 235 368,16 | 3 367 287,21 | | 283 219,80 | | | | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **kontrakty niemedyczne** | 1 045 797,50 | 99 608,78 | 0,00 | | | | | 902 715,04 | | | | | 36 113,68 | 7 360,00 | |
| | b) remontowe | 879 116,89 | 49 246,88 | 511 576,91 | 22 263,00 | 51 190,11 | | | 11 873,68 | 165 061,14 | | 6 131,44 | 27 835,32 | 21 240,51 | | 12 697,90 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 5 976 325,68 | 1 139 256,88 | | 1 128 797,01 | 716 035,16 | 618 834,09 | | 2 143 455,03 | | | | 0,00 | | | 229 947,51 |
| | d) pozostałe | 35 058 614,40 | 12 336 441,59 | 1 533 476,71 | 4 260 064,02 | 419 131,65 | 1 839 061,16 | 1 153 378,13 | 11 428 249,48 | 589 167,35 | 144 336,12 | 680 212,25 | 164 626,98 | 314 515,34 | 25 878,09 | 170 075,53 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **3 646 590,84** | **1 165 846,69** | **278 820,24** | **413 418,90** | **129 394,50** | **117 300,12** | **58 590,00** | **556 032,78** | **700 618,15** | **4 699,50** | **94 959,62** | **14 768,00** | **6 918,00** | **10 437,00** | **94 787,34** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)** | **114 534 156,61** | **24 508 496,24** | **11 091 201,23** | **15 741 682,36** | **9 307 381,41** | **11 487 104,26** | **6 372 823,50** | **23 389 322,50** | **1 951 628,57** | **770 329,28** | **3 255 706,42** | **1 582 579,74** | **2 529 071,34** | **506 039,16** | **2 040 790,60** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *5 034 340,96* | *659 664,64* | *43 916,60* | *456 462,79* | *216 000,46* | *667 860,31* | *65 463,67* | *2 759 954,03* | | *0,00* | *55 073,92* | *89 075,63* | *20 868,91* | *0,00* | |
| | a) wynagrodzenia administracji | 15 697 339,26 | 5 316 523,41 | 1 213 634,79 | 1 190 589,51 | 797 281,97 | 809 685,19 | 1 685 454,40 | 2 519 392,93 | 339 947,57 | 135 573,78 | 950 791,75 | 190 851,83 | 161 728,60 | 82 659,08 | 303 224,45 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 6 744 168,51 | 537 877,64 | 1 066 980,30 | 160 443,15 | 428 459,61 | 1 277 246,43 | 693 066,26 | 652 941,09 | 109 748,00 | 151 057,75 | | 455 805,76 | 939 252,06 | 226 146,41 | 45 144,05 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 5 722 566,58 | 1 125 486,01 | 43 916,60 | 500 702,81 | 21 444,56 | 1 062 839,35 | 94 313,59 | 2 759 954,03 | | | | 89 075,63 | 24 834,00 | | |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 51 589 654,99 | 10 713 605,32 | 5 463 745,75 | 9 822 221,89 | 4 674 276,47 | 5 408 115,06 | 2 466 690,31 | 10 580 967,40 | 346 806,00 | 91 749,93 | 766 987,15 | 292 185,25 | 606 533,27 | 120 995,45 | 234 775,74 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 19 857 063,98 | 3 596 213,65 | 1 913 128,59 | 3 010 623,16 | 1 760 806,47 | 1 606 090,64 | 690 915,09 | 3 368 101,24 | 376 357,00 | 223 548,04 | 1 253 667,62 | 428 859,97 | 339 205,01 | 986,78 | 1 288 560,72 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 11 571 674,54 | 2 540 761,83 | 1 136 710,78 | 590 121,12 | 1 319 810,53 | 884 552,77 | 616 779,71 | 3 041 658,69 | 702 580,00 | 152 519,78 | 171 231,75 | 48 067,20 | 187 062,71 | 48 271,44 | 131 546,23 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 2 160 949,70 | 465 075,64 | 202 304,41 | 348 259,71 | 206 061,80 | 220 184,00 | 108 004,14 | 382 923,42 | 15 878,00 | 7 200,00 | 85 762,86 | 38 033,78 | 65 288,94 | | 15 973,00 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 190 739,05 | 212 952,74 | 50 780,01 | 118 721,01 | 99 240,00 | 218 390,82 | 17 600,00 | 83 383,70 | 60 312,00 | 8 680,00 | 27 265,29 | 39 700,32 | 205 166,75 | 26 980,00 | 21 566,41 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **21 520 737,00** | **4 606 941,62** | **2 058 515,97** | **2 936 751,38** | **1 834 769,22** | **2 115 725,82** | **1 129 029,53** | **4 440 798,62** | **360 352,15** | **136 722,43** | **642 771,78** | **278 518,30** | **487 900,55** | **85 390,55** | **406 549,08** |
| | *w tym: składki refundowane* | *880 421,91* | *128 663,90* | *8 743,85* | *87 533,86* | | *123 889,55* | *13 109,49* | *482 275,72* | | *0,00* | *15 326,08* | *16 914,37* | *3 965,09* | *0,00* | |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 19 284 466,29 | 4 100 595,96 | 1 860 147,72 | 2 638 947,99 | 1 570 903,24 | 1 915 531,06 | 1 021 072,78 | 4 012 724,81 | 323 923,16 | 126 171,11 | 558 516,46 | 264 009,51 | 462 940,55 | 82 011,50 | 346 970,44 |
| | b) fundusz pracy | 2 058 173,05 | 465 277,09 | 198 368,25 | 276 271,99 | 172 560,63 | 200 194,76 | 107 956,75 | 428 073,81 | 36 428,99 | 10 551,32 | 84 255,32 | 14 508,79 | 24 960,00 | 3 379,05 | 35 386,30 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 178 097,66 | 41 068,57 | | 21 531,40 | 91 305,35 | | | | | | | | | | 24 192,34 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **4 571 743,57** | **1 379 188,52** | **263 261,06** | **572 229,25** | **402 320,73** | **288 068,62** | **270 068,04** | **789 003,72** | **71 743,56** | **21 969,57** | **298 699,40** | **48 295,23** | **60 645,44** | **25 601,99** | **80 648,44** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *18 523,16* | | *200,00* | | | *2 552,48* | | *15 770,68* | | | | *0,00* | | *0,00* | |
| | a) odpisy na ZFŚS | 3 696 111,15 | 1 137 571,73 | 237 382,80 | 472 367,40 | 310 200,00 | 273 482,40 | 161 000,00 | 682 069,69 | 71 743,56 | 18 596,66 | 165 143,09 | 44 076,00 | 41 177,04 | 24 449,34 | 56 851,44 |
| | b) pozostałe | 875 632,42 | 241 616,79 | 25 878,26 | 99 861,85 | 92 120,73 | 14 586,22 | 109 068,04 | 106 934,03 | | 3 372,91 | 133 556,31 | 4 219,23 | 19 468,40 | 1 152,65 | 23 797,00 |
| **8.** | **amortyzacja** | **24 307 492,80** | **12 656 551,88** | **1 161 061,82** | **1 837 296,82** | **449 459,02** | **591 719,19** | **358 187,45** | **5 622 060,33** | **695 602,46** | **64 342,04** | **460 404,10** | **55 979,40** | **96 000,00** | **77 929,44** | **180 898,85** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 12 567 834,92 | 8 529 734,48 | 724 910,30 | 476 015,62 | 46 384,41 | 422 616,34 | 79 899,14 | 1 224 643,55 | 418 964,16 | 35 331,20 | 366 377,80 | 40 716,54 | 96 000,00 | 4 490,82 | 101 750,56 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 039 299,43 | 782 812,54 | 174 336,84 | 1 316 346,50 | 105 807,78 | 2 738,64 | 135 023,91 | 2 078 023,32 | 264 469,94 | | 94 026,30 | | | 26 625,12 | 59 088,54 |
| | c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 1 957 612,44 | 544 055,64 | 256 114,62 | 2 541,36 | | 10 483,80 | 138 434,64 | 883 865,07 | 12 168,36 | 29 010,84 | | 15 262,86 | | 46 813,50 | 18 861,75 |
| | d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 4 742 746,01 | 2 799 949,22 | 5 700,06 | 42 393,34 | 297 266,83 | 155 880,41 | 4 829,76 | 1 435 528,39 | | | | | | | 1 198,00 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 854 196,71** | **54 162,55** | **93 548,82** | **510 461,67** | **93 689,98** | **144 401,58** | **183 991,59** | **600 041,53** | **13 999,76** | **8 407,73** | **60 058,95** | **16 355,32** | **27 218,54** | **5 555,41** | **42 303,28** |
| | a) podróże służbowe | 102 927,87 | 10 387,05 | 16 228,42 | 4 632,57 | 5 368,92 | 157,14 | 6 285,82 | 10 140,56 | 2 591,54 | 3 390,47 | 7 534,62 | 4 554,88 | 11 475,32 | 5 555,41 | 14 625,15 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 602 202,83 | 25 375,00 | 52 425,75 | 503 471,12 | 84 012,16 | 106 185,44 | 176 992,00 | 569 957,51 | 11 408,22 | 5 017,26 | 26 967,00 | 6 485,46 | 8 795,78 | | 25 110,13 |
| | c) pozostałe | 149 066,01 | 18 400,50 | 24 894,65 | 2 357,98 | 4 308,90 | 38 059,00 | 713,77 | 19 943,46 | | | 25 557,33 | 5 314,98 | 6 947,44 | | 2 568,00 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **5 618 128,45** | **5 453 170,25** | | **496,50** | | | | **76 796,10** | **87 665,60** | | | **0,00** | | | |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **2 385 482,74** | **477 907,13** | **0,86** | **1 381 039,83** | **0,00** | **200 791,89** | **1 407,03** | **10 835,43** | **147 352,22** | **0,00** | **166 148,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 2 279 940,27 | 430 560,47 | 0,86 | 1 350 236,09 | | 200 791,89 | 1 407,03 | | 130 795,58 | | 166 148,35 | 0,00 | | | |
| 2. | pozostałe | 105 542,47 | 47 346,66 | | 30 803,74 | | | | 10 835,43 | 16 556,64 | | | 0,00 | | | |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **12 808 018,41** | **856 713,06** | **233 279,75** | **3 694 577,90** | **101 771,30** | **58 568,57** | **6 267 863,74** | **1 491 614,03** | **17 016,44** | **0,00** | **85 386,12** | **27,50** | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 88 159,66 | 88 159,66 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 752 666,96 | 1 070,88 | 229 779,00 | 521 497,08 | | | 320,00 | | | | | | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 11 967 191,79 | 767 482,52 | 3 500,75 | 3 173 080,82 | 101 771,30 | 58 568,57 | 6 267 543,74 | 1 491 614,03 | 17 016,44 | | 85 386,12 | 27,50 | | | 1 200,00 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-11 778 069,94** | **-2 211 274,76** | **-118 514,82** | **-1 948 984,34** | **-262 027,73** | **-2 313 142,73** | **-786 050,01** | **-4 822 180,65** | **665 302,42** | **206 148,65** | **256 319,98** | **-144 628,96** | **-105 714,72** | **-44 591,43** | **-148 730,84** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **223 239,00** | | **32 813,00** | **121 107,00** | **42,00** | **12 145,00** | | **32 320,00** | | | **24 812,00** | | | | |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-12 001 308,94** | **-2 211 274,76** | **-151 327,82** | **-2 070 091,34** | **-262 069,73** | **-2 325 287,73** | **-786 050,01** | **-4 854 500,65** | **665 302,42** | **206 148,65** | **231 507,98** | **-144 628,96** | **-105 714,72** | **-44 591,43** | **-148 730,84** |
| **XVIII** | **Przychody na inwestycje** | **3 632 617,57** | **2 648 051,91** | **0,00** | **79 497,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **905 068,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 79 497,36 | | | 79 497,36 | | | | | | | | | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 2 575 696,27 | 1 936 298,57 | | | | | | 639 397,70 | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 760 523,94 | 494 853,34 | | | | | | 265 670,60 | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 216 900,00 | 216 900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **24 462 421,94** | **19 108 660,28** | **1 344 619,76** | **198 331,08** | **65 300,00** | **15 510,68** | **67 858,25** | **2 173 621,48** | **905 451,08** | **10 643,70** | **478 462,37** | **24 255,67** | **69 707,59** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 79 497,36 | | | 79 497,36 | | | | | | | | | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 2 575 696,27 | 1 936 298,57 | | | | | | 639 397,70 | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 265 670,60 | | | | | | | 265 670,60 | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 66 900,00 | 66 900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 21 284 782,23 | 17 105 461,71 | 1 170 254,96 | 118 833,72 | 65 300,00 | | 67 858,25 | 1 268 553,18 | 905 451,08 | 10 643,70 | 478 462,37 | 24 255,67 | 69 707,59 | | |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 189 875,48 | | 174 364,80 | | | 15 510,68 | | | | | | | | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **4 852,31** | **919,54** | **451,00** | **733,71** | **467,20** | **468,65** | **186,23** | **1 105,35** | **112,75** | **34,80** | **126,13** | **74,13** | **69,40** | **23,15** | **80,27** |
| 1. | administracja | 626,75 | 232,19 | 37,25 | 57,80 | 32,50 | 33,46 | 32,52 | 120,45 | 18,50 | 5,10 | 27,63 | 8,70 | 5,80 | 5,60 | 9,25 |
| 2. | lekarze | 135,66 | 11,85 | 22,90 | 4,75 | 10,70 | 28,69 | 10,28 | 8,54 | 3,25 | 2,90 | | 11,93 | 14,00 | 5,05 | 0,82 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 270,00 | 38,00 | 2,00 | 24,00 | 1,00 | 44,00 | 5,00 | 151,00 | | | | 4,00 | 1,00 | | |
| 4. | pielęgniarki i położne | 2 045,90 | 339,00 | 217,00 | 423,25 | 209,00 | 226,25 | 77,50 | 449,00 | 17,00 | 5,00 | 30,00 | 16,50 | 19,90 | 7,50 | 9,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 1 028,40 | 135,25 | 102,25 | 182,91 | 113,00 | 87,25 | 31,43 | 174,11 | 25,00 | 12,30 | 58,00 | 29,00 | 22,90 | 1,00 | 54,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 745,60 | 163,25 | 69,60 | 41,00 | 101,00 | 49,00 | 29,50 | 202,25 | 49,00 | 9,50 | 10,50 | 4,00 | 5,80 | 4,00 | 7,20 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **1 888,54** | **296,00** | **56,85** | **277,80** | **33,50** | **76,63** | **32,47** | **955,14** | **11,00** | **15,89** | **107,18** | **0,00** | **16,50** | **8,00** | **1,58** |
| 1. | administracja | 7,70 | 3,00 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,70 | | |
| 2. | lekarze | 749,30 | 154,00 | 49,16 | 124,15 | 24,00 | 65,31 | 22,47 | 257,43 | 5,00 | 7,90 | 21,60 | | 10,70 | 6,00 | 1,58 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 497,69 | | 1,68 | 66,17 | | 6,95 | 5,00 | 414,15 | | | 3,14 | | 0,60 | | |
| 4. | ratownicy | 222,38 | | | 63,18 | 3,70 | | | 113,16 | | | 42,34 | | | | |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 51,73 | | | | | | | 11,63 | | | 40,10 | | | | |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 307,91 | 139,00 | 6,01 | 24,30 | 5,80 | 4,37 | 5,00 | 112,94 | 1,00 | 7,99 | | | 1,50 | | |
| 7. | obsługa niemedyczna | 51,83 | | | | | | | 44,83 | 4,00 | | | | 1,00 | 2,00 | |
| | **Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **102 787 915,83** | **25 561 091,60** | **5 923 757,61** | **13 798 864,99** | **2 924 131,48** | **4 508 063,74** | **3 509 776,93** | **40 974 462,33** | **544 285,49** | **370 884,98** | **2 192 783,63** | **537 578,28** | **1 205 384,79** | **134 865,94** | **601 984,04** |
| | *w tym: wymagalne* | *29 680 665,56* | *2 562 723,00* | *1 661 566,29* | *3 503 858,24* | *40 589,82* | *13 990,18* | *80 091,13* | *21 642 821,37* | | | *52 973,35* | *99 528,74* | | *21 180,94* | *1 342,50* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 68 965 017,39 | 21 506 323,09 | 3 957 317,30 | 10 364 480,76 | 2 790 834,63 | 4 408 046,56 | 3 349 592,84 | 19 056 500,95 | 446 098,10 | 356 898,00 | 1 616 360,00 | 47 242,10 | 497 645,90 | | 567 677,16 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 5 639 965,46 | | 75 189,45 | | | | | 5 564 776,01 | | | | | | | |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 17 107 447,08 | 285 920,80 | 149 800,03 | 2 177 450,00 | | | | 14 494 276,25 | | | | | | | |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 1 023 282,00 | | | | | | | 1 023 282,00 | | | | | | | |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 3 081 198,52 | 765 702,88 | 170 230,72 | 357 057,70 | 24 927,26 | 46 966,36 | 134 836,72 | 306 847,65 | 72 292,00 | 13 060,00 | | 357 164,40 | 707 738,89 | 124 373,94 | |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 3 501 748,50 | 2 474 286,99 | 118 731,34 | 398 313,18 | 26 542,24 | 47 468,08 | 3 747,49 | 230 728,35 | | | 58 722,68 | 98 409,27 | | 10 492,00 | 34 306,88 |
| 7. | należności odsetkowe | 123 460,18 | 49 404,72 | 7 385,99 | | | | 23,20 | 63 202,56 | | | | 3 443,71 | | | |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 1 462 394,46 | | 1 445 102,78 | | | | 16 276,68 | 160,00 | | | 855,00 | | | | |
| 9. | inne | 1 883 402,24 | 479 453,12 | | 501 563,35 | 81 827,35 | 5 582,74 | 5 300,00 | 234 688,56 | 25 895,39 | 926,98 | 516 845,95 | 31 318,80 | | | |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **23 995 870,60** | **285 920,80** | **1 697 915,79** | **2 269 616,12** | | | **20 600,00** | **19 668 099,80** | | **0,00** | | **41 493,15** | | **12 224,94** | |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *1 731 023,58* | *285 920,80* | *1 445 102,78* | | | | | | | *0,00* | | | | *0,00* | |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **78 792 045,23** | **25 275 170,80** | **4 225 841,82** | **11 529 248,87** | **2 924 131,48** | **4 508 063,74** | **3 489 176,93** | **21 306 362,53** | **544 285,49** | **370 884,98** | **2 192 783,63** | **496 085,13** | **1 205 384,79** | **122 641,00** | **601 984,04** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **172 845 445,52** | **56 404 795,23** | **4 449 971,15** | **44 466 337,22** | **3 745 917,85** | **14 135 525,62** | **8 206 645,47** | **25 608 909,42** | **7 946 663,25** | **186 377,81** | **5 897 509,91** | **188 358,92** | **1 129 507,67** | **216 400,28** | **262 525,72** |
| | *w tym: wymagalne* | *27 607 767,29* | | | *19 456 040,10* | | *5 375 794,81* | *2 775 932,38* | | | | | | | | |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **135 245 076,33** | **35 150 195,23** | **4 449 971,15** | **41 506 671,70** | **3 745 917,85** | **12 247 746,84** | **8 206 645,47** | **23 608 909,42** | **1 585 360,25** | **186 377,81** | **3 181 991,45** | **188 358,92** | **708 004,24** | **216 400,28** | **262 525,72** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 15 620 467,70 | 5 381 297,42 | | 9 400 000,00 | | | | | 568 121,00 | | 271 049,28 | | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 10 023 823,24 | 2 486 275,54 | 164 397,30 | 363 093,18 | 1 317 726,91 | 1 256 161,84 | 757 301,10 | 2 802 362,39 | 206 414,97 | | 334 417,06 | | 277 981,32 | 57 691,63 | |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 30 322 284,11 | 13 292 952,66 | 315 246,81 | 5 977 055,50 | 190 869,35 | 2 887 919,03 | 5 785 150,20 | 1 826 571,53 | | | 38 363,78 | | 7 122,58 | | 1 032,67 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 3 414 599,55 | 398 934,92 | 68 655,23 | 1 470 003,00 | 124 614,92 | 542 805,93 | 56 941,63 | 715 967,29 | | | | | | | 36 676,63 |
| 5. | z tytułu podatków | 4 101 643,07 | 1 130 351,00 | 244 921,09 | 515 903,00 | 384 873,00 | 336 293,02 | 154 316,51 | 1 039 544,00 | 58 179,00 | 15 142,96 | 92 893,00 | 34 312,94 | 45 764,00 | 23 358,53 | 25 791,02 |
| 6. | z tytułu ZUS | 11 505 372,67 | 3 054 403,38 | 691 928,69 | 1 114 093,87 | 1 052 152,18 | 1 359 673,07 | 361 626,72 | 2 779 621,00 | 244 249,95 | 30 753,45 | 417 319,96 | 75 981,37 | 148 176,55 | 55 925,16 | 119 467,32 |
| 7. | pozostałe | 60 256 885,99 | 9 405 980,31 | 2 964 822,03 | 22 666 523,15 | 675 681,49 | 5 864 893,95 | 1 091 309,31 | 14 444 843,21 | 508 395,33 | 140 481,40 | 2 027 948,37 | 78 064,61 | 228 959,79 | 79 424,96 | 79 558,08 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **37 600 369,19** | **21 254 600,00** | **0,00** | **2 959 665,52** | **0,00** | **1 887 778,78** | **0,00** | **2 000 000,00** | **6 361 303,00** | **0,00** | **2 715 518,46** | **0,00** | **421 503,43** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 33 710 632,08 | 21 254 600,00 | | | | 1 887 778,78 | | 2 000 000,00 | 6 361 303,00 | | 1 785 446,87 | | 421 503,43 | | |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 3 889 737,11 | | | 2 959 665,52 | | | | | | | 930 071,59 | | | | |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **71 912 289,40** | **20 818 184,67** | **12 681 805,33** | **2 407 331,12** | **5 033 621,95** | **1 358 811,34** | **2 740 770,91** | **18 431 165,55** | **871 214,91** | **3 155 019,99** | **51 539,31** | **2 354 829,10** | **388 721,97** | **49 402,19** | **1 569 871,06** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **61 783,37** | | **1 272,60** | | | | | | | | | | **60 510,77** | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **20 125 798,64** | **9 329 079,47** | **409 588,86** | **2 592 282,74** | **391 806,25** | **308 363,00** | **3 193 170,67** | **3 601 479,29** | **118 890,04** | **0,00** | **124 217,31** | **42 295,68** | **3 888,54** | | **10 736,79** |

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy | Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku | Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy | Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy | Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu | Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy | Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* |
| | **Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji | **12 306 183,86** | **10 445 277,12** | **1 009 734,00** | **-232 794,52** | **187 389,29** | **-1 733 568,54** | **-427 862,56** | **767 559,68** | **1 360 904,88** | **270 490,69** | **691 912,08** | **-88 649,56** | **-9 714,72** | **33 338,01** | **32 168,01** |
| 2. | art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0) | **-2 492 589,90** | **0,00** | **0,00** | **-232 794,52** | **0,00** | **-1 733 568,54** | **-427 862,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-88 649,56** | **-9 714,72** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem) | | **0,25** | **-0,32** | **0,67** | **-0,07** | **0,47** | **0,20** | **0,06** | **0,96** | **-1,34** | **0,57** | **-0,90** | **0,14** | **0,18** | **-0,37** |
| 4. | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne) | | 91 746 167,56 | 25 561 736,36 | 33 714 931,75 | 13 755 000,86 | 15 002 779,34 | 16 328 580,95 | 81 405 287,74 | 4 566 649,74 | 4 260 417,56 | 5 159 665,50 | 3 559 813,07 | 2 847 909,63 | 503 328,03 | 3 348 761,79 |
| 5. | art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4) | | -35 341 372,33 | -21 111 765,21 | 10 751 405,47 | -10 009 083,01 | -867 253,72 | -8 121 935,48 | -55 796 378,32 | 3 380 013,51 | -4 074 039,75 | 737 844,41 | -3 371 454,15 | -1 718 401,96 | -286 927,75 | -3 086 236,07 |
| 6. | art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5) | **14 869 263,39** | **0,00** | **0,00** | **10 751 405,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 380 013,51** | **0,00** | **737 844,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr ...
podpis ...

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

## Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **281 180 582,00** | **141 855 965,77** | **50,45** | **284 652 717,00** | **284 652 717,00** | **141 363 090,04** | **49,66** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **253 673 568,00** | **119 055 280,52** | **46,93** | **258 705 283,00** | **258 705 283,00** | **128 355 554,90** | **49,61** |
| 1. | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **242 259 573,00** | **113 590 421,24** | **46,89** | **247 457 540,00** | **247 457 540,00** | **123 312 837,63** | **49,83** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 237 059 573,00 | 110 386 623,15 | 46,56 | 218 957 540,00 | 218 957 540,00 | 118 885 606,29 | 54,30 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | | 0,00 |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 5 200 000,00 | 3 203 798,09 | 61,61 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 427 231,34 | 63,25 |
| 2. | **na realizację programów zdrowotnych** | **2 184 017,00** | **0,00** | **0,00** | **1 039 095,00** | **1 039 095,00** | **747 833,42** | **71,97** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 2 184 017,00 | | 0,00 | 1 039 095,00 | 1 039 095,00 | 747 833,42 | 71,97 |
| 3. | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 4. | **darowizny, spadki, zapisy** | **900 000,00** | **1 404 188,79** | **156,02** | **2 229 270,00** | **2 229 270,00** | **318 632,32** | **14,29** |
| 5. | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **1 810 820,00** | **867 015,94** | **47,88** | **1 485 429,00** | **1 485 429,00** | **832 129,61** | **56,02** |
| 6. | **pozostałe przychody** | **6 519 158,00** | **3 193 654,55** | **48,99** | **6 493 949,00** | **6 493 949,00** | **3 144 121,92** | **48,42** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **600 000,00** | **139 713,61** | **23,29** | **316 421,00** | **316 421,00** | **105 064,09** | **33,20** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | **921 818,31** | **#DZIEL/0!** | **-366 992,00** | **-366 992,00** | **3 131 690,44** | **-853,34** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **12 300 000,00** | **5 930 189,58** | **48,21** | **10 709 026,00** | **10 709 026,00** | **3 625 848,85** | **33,86** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **7 166 108,00** | **12 226 201,99** | **170,61** | **7 700 000,00** | **7 700 000,00** | **1 985 752,88** | **25,79** |
| 1. | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | **80 987,47** | **#DZIEL/0!** |
| 2. | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **3 666 108,00** | **3 876 939,47** | **105,75** | **6 000 000,00** | **6 000 000,00** | **1 006 386,74** | **16,77** |
| 4. | **pozostałe przychody** | **3 500 000,00** | **8 349 262,52** | **238,55** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **898 378,67** | **52,85** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **7 440 906,00** | **3 582 761,76** | **48,15** | **7 588 979,00** | **7 588 979,00** | **4 159 178,88** | **54,81** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 1 371 717,00 | 782 812,54 | 57,07 | 2 190 102,00 | 2 190 102,00 | 4 070 521,03 | 185,86 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 6 069 189,00 | 2 799 949,22 | 46,13 | 5 398 877,00 | 5 398 877,00 | 88 657,85 | 1,64 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **280 694 259,00** | **144 067 240,53** | **51,33** | **284 431 898,00** | **284 431 898,00** | **152 113 911,79** | **53,48** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **268 111 982,00** | **136 357 631,78** | **50,86** | **272 938 673,00** | **272 938 673,00** | **145 089 544,96** | **53,16** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 246 663 043,00 | 124 724 860,70 | 50,56 | 248 565 249,00 | 248 565 249,00 | 131 784 386,98 | 53,02 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 14 746 159,00 | 7 777 512,92 | 52,74 | 16 212 557,00 | 16 212 557,00 | 8 329 366,70 | 51,38 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 6 702 780,00 | 3 855 258,16 | 57,52 | 8 160 867,00 | 8 160 867,00 | 4 975 791,28 | 60,97 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **268 111 982,00** | **137 279 450,09** | **51,20** | **272 571 681,00** | **272 571 681,00** | **148 221 235,40** | **54,38** |
| 1. | **zużycie materiałów** | **102 438 580,00** | **54 753 932,52** | **53,45** | **108 977 646,00** | **108 977 646,00** | **63 579 548,53** | **58,34** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 78 463 155,00 | 42 210 174,61 | 53,80 | 84 993 868,00 | 84 993 868,00 | 51 801 414,09 | 60,95 |
| | b) żywność | 183 158,00 | 83 440,77 | 45,56 | 170 701,00 | 170 701,00 | 82 802,31 | 48,51 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 12 703 198,00 | 5 710 311,13 | 44,95 | 10 805 707,00 | 10 805 707,00 | 3 805 506,90 | 35,22 |
| | d) pozostałe | 11 089 069,00 | 6 750 006,01 | 60,87 | 13 007 370,00 | 13 007 370,00 | 7 889 825,23 | 60,66 |
| 2. | **zużycie energii** | **4 282 425,00** | **2 509 124,55** | **58,59** | **5 092 252,00** | **5 092 252,00** | **2 435 986,26** | **47,84** |
| 3. | **usługi obce** | **75 031 645,00** | **35 645 205,52** | **47,51** | **72 032 786,00** | **72 032 786,00** | **35 876 456,05** | **49,81** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 714 368,00 | 216 191,03 | 30,26 | 458 285,00 | 458 285,00 | 288 453,09 | 62,94 |
| | b) kontrakty, z tego: | 45 854 421,00 | 21 904 069,14 | 47,77 | 44 888 621,00 | 44 888 621,00 | 22 437 074,27 | 49,98 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 45 651 278,00 | 21 804 460,36 | 47,76 | 44 684 950,00 | 44 684 950,00 | 22 351 658,34 | 50,02 |
| | - kontrakty lekarskie | 30 905 673,00 | 14 787 960,52 | 47,85 | 30 453 376,00 | 30 453 376,00 | 15 384 254,73 | 50,52 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 14 745 605,00 | 7 016 499,84 | 47,58 | 14 231 574,00 | 14 231 574,00 | 6 967 403,61 | 48,96 |
| | kontrakty niemedyczne | 203 143,00 | 99 608,78 | 49,03 | 203 671,00 | 203 671,00 | 85 415,93 | 41,94 |
| | b) remontowe | 371 338,00 | 49 246,88 | 13,26 | 500 185,00 | 500 185,00 | 42 074,27 | 8,41 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 2 568 736,00 | 1 139 256,88 | 44,35 | 2 267 117,00 | 2 267 117,00 | 1 121 658,38 | 49,48 |
| | d) pozostałe | 25 522 782,00 | 12 336 441,59 | 48,34 | 23 918 578,00 | 23 918 578,00 | 11 987 196,04 | 50,12 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **771 098,00** | **1 165 846,69** | **151,19** | **1 404 128,00** | **1 404 128,00** | **1 186 210,70** | 84,48 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **51 138 427,00** | **24 508 496,24** | **47,93** | **50 801 353,00** | **50 801 353,00** | **26 749 484,12** | **52,66** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *1 540 320,00* | *659 664,64* | *42,83* | *1 189 679,00* | *1 189 679,00* | *649 229,17* | *54,57* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 10 746 316,00 | 5 316 523,41 | 49,47 | 10 848 761,00 | 10 848 761,00 | 5 634 430,75 | 51,94 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 1 847 459,00 | 537 877,64 | 29,11 | 1 450 291,00 | 1 450 291,00 | 755 436,79 | 52,09 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 2 649 013,00 | 1 125 486,01 | 42,49 | 2 041 387,00 | 2 041 387,00 | 1 094 786,03 | 53,63 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 22 279 597,00 | 10 713 605,32 | 48,09 | 22 453 959,00 | 22 453 959,00 | 11 515 411,80 | 51,28 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 7 050 549,00 | 3 596 213,65 | 51,01 | 7 291 247,00 | 7 291 247,00 | 3 705 159,35 | 50,82 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 5 340 500,00 | 2 540 761,83 | 47,58 | 5 295 158,00 | 5 295 158,00 | 3 316 085,91 | 62,62 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 668 743,00 | 465 075,64 | 69,54 | 850 300,00 | 850 300,00 | 323 938,31 | 38,10 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 556 250,00 | 212 952,74 | 38,28 | 570 250,00 | 570 250,00 | 404 235,18 | 70,89 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **8 943 126,00** | **4 606 941,62** | **51,51** | **9 403 250,00** | **9 403 250,00** | **5 026 078,56** | **53,45** |
| | *w tym: składki refundowane* | *270 500,00* | *128 663,90* | *47,57* | *295 750,00* | *295 750,00* | *126 830,55* | *42,88* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 7 959 874,00 | 4 100 595,96 | 51,52 | 8 374 922,00 | 8 374 922,00 | 4 486 789,20 | 53,57 |
| | b) fundusz pracy | 910 852,00 | 465 277,09 | 51,08 | 948 416,00 | 948 416,00 | 493 730,56 | 52,06 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 72 400,00 | 41 068,57 | 56,72 | 79 912,00 | 79 912,00 | 45 558,80 | 57,01 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 661 236,00** | **1 379 188,52** | **83,02** | **1 687 663,00** | **1 687 663,00** | **1 536 417,48** | **91,04** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 1 131 935,00 | 1 137 571,73 | 100,50 | 1 180 500,00 | 1 180 500,00 | 1 214 757,11 | 102,90 |
| | b) pozostałe | 529 301,00 | 241 616,79 | 45,65 | 507 163,00 | 507 163,00 | 321 660,37 | 63,42 |
| 8. | **amortyzacja** | **22 869 297,00** | **12 656 551,88** | **55,34** | **23 071 838,00** | **23 071 838,00** | **11 717 771,08** | **50,79** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 14 340 280,00 | 8 529 734,48 | 59,48 | 14 394 748,00 | 14 394 748,00 | 7 014 536,44 | 48,73 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 1 371 717,00 | 782 812,54 | 57,07 | 2 190 102,00 | 2 190 102,00 | 4 070 521,03 | 185,86 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 1 088 111,00 | 544 055,64 | 50,00 | 1 088 111,00 | 1 088 111,00 | 544 055,76 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 6 069 189,00 | 2 799 949,22 | 46,13 | 5 398 877,00 | 5 398 877,00 | 88 657,85 | 1,64 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **976 148,00** | **54 162,55** | **5,55** | **100 765,00** | **100 765,00** | **113 282,62** | **112,42** |
| | a) podróże służbowe | 39 545,00 | 10 387,05 | 26,27 | 21 872,00 | 21 872,00 | 24 736,79 | 113,10 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 404 885,00 | 25 375,00 | 6,27 | 30 061,00 | 30 061,00 | 22 423,00 | 74,59 |
| | c) pozostałe | 531 718,00 | 18 400,50 | 3,46 | 48 832,00 | 48 832,00 | 66 122,83 | 135,41 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **11 253 476,00** | **5 453 170,25** | **48,46** | **9 806 617,00** | **9 806 617,00** | **3 260 943,99** | **33,25** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **828 801,00** | **477 907,13** | **57,66** | **753 600,00** | **753 600,00** | **393 323,00** | **52,19** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 828 801,00 | 430 560,47 | 51,95 | 661 600,00 | 661 600,00 | 384 508,39 | 58,12 |
| 2. | pozostałe | | 47 346,66 | #DZIEL/0! | 92 000,00 | 92 000,00 | 8 814,61 | 9,58 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **500 000,00** | **856 713,06** | **171,34** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **238 409,40** | **18,34** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 88 159,66 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | 1 070,88 | #DZIEL/0! | | | 5 852,72 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 500 000,00 | 767 482,52 | 153,50 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 232 556,68 | 17,89 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **486 323,00** | **-2 211 274,76** | **-454,69** | **220 819,00** | **220 819,00** | **-10 750 821,75** | **-4 868,61** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **135 000,00** | | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | | **0,00** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **351 323,00** | **-2 211 274,76** | **-629,41** | **70 819,00** | **70 819,00** | **-10 750 821,75** | **-15 180,70** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **63 272 837,00** | **2 648 051,91** | **4,19** | **29 659 792,00** | **29 659 792,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 3 272 837,00 | 1 936 298,57 | 59,16 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | 494 853,34 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 60 000 000,00 | 216 900,00 | 0,36 | 29 659 792,00 | 29 659 792,00 | | 0,00 |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **77 372 837,00** | **19 108 660,28** | **24,70** | **44 259 606,00** | **44 259 606,00** | **3 402 783,34** | **7,69** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 3 272 837,00 | 1 936 298,57 | 59,16 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 60 000 000,00 | 66 900,00 | 0,11 | 29 659 792,00 | 29 659 792,00 | 8 118,00 | 0,03 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 14 100 000,00 | 17 105 461,71 | 121,32 | 14 599 814,00 | 14 599 814,00 | 3 394 665,34 | 23,25 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **939,74** | **919,54** | **-20,20** | **940,04** | **965,35** | **980,29** | **40,25** |
| 1. | administracja | 240,89 | 232,19 | -8,70 | 223,19 | 236,00 | 241,69 | 18,50 |
| 2. | lekarze | 12,85 | 11,85 | -1,00 | 14,35 | 15,85 | 17,35 | 3,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 33,00 | 38,00 | 32,00 | -1,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 346,00 | 339,00 | -7,00 | 329,00 | 328,00 | 340,00 | 11,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 141,75 | 135,25 | -6,50 | 135,25 | 137,25 | 142,00 | 6,75 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 160,25 | 163,25 | 3,00 | 205,25 | 210,25 | 207,25 | 2,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **298,00** | **296,00** | **-2,00** | **286,00** | **291,00** | **285,00** | **-1,00** |
| 1. | administracja | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | -2,00 |
| 2. | lekarze | 155,00 | 154,00 | -1,00 | 154,00 | 156,00 | 156,00 | 2,00 |
| 3. | pielęgniarki i położne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 140,00 | 139,00 | -1,00 | 129,00 | 132,00 | 128,00 | -1,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **48 596 785,29** | **25 561 091,60** | **-23 035 693,69** | **41 647 561,50** | **22 503 443,00** | **33 166 288,34** | **-8 481 273,16** |
| | *w tym: wymagalne* | *5 010 518,00* | *2 562 723,00* | *-2 447 795,00* | *650 489,62* | | *4 080 022,62* | *3 429 533,00* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 33 736 582,77 | 21 506 323,09 | -12 230 259,68 | 33 854 965,37 | 19 950 694,00 | 27 318 026,28 | -6 536 939,09 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 10 175 425,66 | 285 920,80 | -9 889 504,86 | 5 536 637,66 | | 3 393 056,00 | -2 143 581,66 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 533 367,92 | 765 702,88 | 232 334,96 | 663 492,81 | 494 130,00 | 487 137,18 | -176 355,63 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 2 230 700,06 | 2 474 286,99 | 243 586,93 | 1 183 653,20 | 1 454 767,00 | 1 509 576,80 | 325 923,60 |
| 7. | należności odsetkowe | 56 383,67 | 49 404,72 | -6 978,95 | 47 365,87 | 49 169,00 | 38 967,34 | -8 398,53 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 644 828,94 | | -644 828,94 | | 75 097,00 | 147 850,18 | 147 850,18 |
| 9. | inne | 1 219 496,27 | 479 453,12 | -740 043,15 | 361 446,59 | 479 586,00 | 271 674,56 | -89 772,03 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **10 175 425,66** | **285 920,80** | **-9 889 504,86** | **5 536 637,66** | | **3 393 056,00** | **-2 143 581,66** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *10 175 425,66* | *285 920,80* | *-9 889 504,86* | *5 536 637,66* | | *3 393 056,00* | *-2 143 581,66* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **38 421 359,63** | **25 275 170,80** | **-13 146 188,83** | **36 110 923,84** | **22 503 443,00** | **29 773 232,34** | **-6 337 691,50** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **65 982 749,01** | **56 404 795,23** | **-9 577 953,78** | **56 150 863,96** | **52 213 750,00** | **52 371 681,05** | **-3 779 182,91** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **42 038 157,01** | **35 150 195,23** | **-6 887 961,78** | **37 586 255,96** | **39 029 126,00** | **36 497 065,05** | **-1 089 190,91** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 5 381 494,13 | 5 381 297,42 | -196,71 | 5 382 305,45 | 7 016 260,00 | 5 380 981,25 | -1 324,20 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 2 404 564,04 | 2 486 275,54 | 81 711,50 | 2 491 246,21 | 2 504 816,00 | 2 778 791,90 | 287 545,69 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 12 222 072,57 | 13 292 952,66 | 1 070 880,09 | 14 056 191,63 | 14 466 457,00 | 13 711 015,57 | -345 176,06 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 198 653,60 | 398 934,92 | 200 281,32 | 198 012,50 | 215 828,00 | 408 563,14 | 210 550,64 |
| 5. | z tytułu podatków | 307 534,00 | 1 130 351,00 | 822 817,00 | 914 860,00 | 802 581,00 | 1 217 860,00 | 303 000,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 2 945 906,74 | 3 054 403,38 | 108 496,64 | 3 763 058,30 | 3 021 946,00 | 3 205 995,76 | -557 062,54 |
| 7. | pozostałe | 18 577 931,93 | 9 405 980,31 | -9 171 951,62 | 10 780 581,87 | 11 001 238,00 | 9 793 857,43 | -986 724,44 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **23 944 592,00** | **21 254 600,00** | **-2 689 992,00** | **18 564 608,00** | **13 184 624,00** | **15 874 616,00** | **-2 689 992,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 23 944 592,00 | 21 254 600,00 | -2 689 992,00 | 18 564 608,00 | 13 184 624,00 | 15 874 616,00 | -2 689 992,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **17 538 859,66** | **20 818 184,67** | **3 279 325,01** | **18 164 813,73** | **44 037,00** | **13 130 199,50** | **-5 034 614,23** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,73** | | **-0,73** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **9 806 740,28** | **9 329 079,47** | **-477 660,81** | **10 766 075,55** | **8 210 000,00** | **9 349 339,88** | **-1 416 735,67** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 37 43 000, fax 052 37 43 301
NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

**Główny Księgowy**

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII

21.07.2017 ..... w Bydgoszczy .....

data podpis

mgr Maria Stejbach

**Dyrektor Jednostki**

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
W BYDGOSZCZY

21.07.2017 .....

data podpis

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)

2017-07-26

data podpis

Beata Szczepańska-Wysocka

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP 2017
nr ...
podpis ...

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

## KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **50 697 719,00** | **25 757 316,86** | **50,81** | **55 007 000,00** | **55 007 000,00** | **25 934 735,62** | **47,15** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **49 982 719,00** | **23 835 320,98** | **47,69** | **53 347 000,00** | **53 347 000,00** | **25 316 225,98** | **47,46** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **49 401 719,00** | **23 549 343,16** | **47,67** | **52 797 000,00** | **52 797 000,00** | **25 064 556,02** | **47,47** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 48 751 719,00 | 23 259 736,88 | 47,71 | 52 207 000 | 52 207 000 | 24 722 982,06 | 47,36 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 650 000,00 | 289 606,28 | 44,55 | 590 000 | 590 000 | 341 573,96 | 57,89 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **32 144,64** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 32 144,64 | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0 | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0** | **0** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **6 000,00** | **7 481,20** | **124,69** | **10 000** | **10 000** | **4 931,60** | **49,32** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **100 000,00** | **50 655,97** | **50,66** | **100 000** | **100 000** | **49 818,00** | **49,82** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **475 000,00** | **227 840,65** | **47,97** | **440 000** | **440 000** | **164 775,72** | **37,45** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **95 000,00** | **399 458,68** | **420,48** | **100 000** | **100 000** | **25 908,21** | **25,91** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0** | **0** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0** | **0** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0** | **0** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **50 000,00** | **1 086 385,68** | **2 172,77** | **700 000,00** | **700 000,00** | **102 981,51** | **14,71** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **0,00** | **17 441,18** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **88 859,58** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **50 000,00** | **1 068 944,50** | **2 137,89** | **700 000,00** | **700 000,00** | **14 121,93** | **2,02** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **570 000,00** | **436 151,52** | **76,52** | **860 000,00** | **860 000,00** | **489 619,92** | **56,93** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 560 000,00 | 174 336,84 | 31,13 | 338 000 | 338 000 | 230 305,26 | 68,14 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 256 114,62 | #DZIEL/0! | 512 000 | 512 000 | 256 114,62 | 50,02 |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 10 000,00 | 5 700,06 | 57,00 | 10 000 | 10 000 | 3 200,04 | 32,00 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0** | **0** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **51 199 000,00** | **25 875 831,68** | **50,54** | **56 275 800,00** | **56 276 700,00** | **28 625 790,95** | **50,87** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **51 183 000,00** | **25 642 551,07** | **50,10** | **56 265 700,00** | **56 265 700,00** | **28 297 701,73** | **50,29** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 40 726 738,00 | 20 181 847,41 | 49,55 | 45 011 700,00 | 45 011 700,00 | 22 553 451,89 | 50,11 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 6 964 598,00 | 3 629 683,36 | 52,12 | 7 878 000,00 | 7 878 000,00 | 3 975 862,43 | 50,47 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 3 491 664,00 | 1 831 020,30 | 52,44 | 3 376 000,00 | 3 376 000,00 | 1 768 387,41 | 52,38 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **51 183 000,00** | **25 642 551,07** | **50,10** | **56 265 700,00** | **56 265 700,00** | **28 297 701,73** | **50,29** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **8 160 000,00** | **3 910 049,36** | **47,92** | **8 450 000,00** | **8 450 000,00** | **4 443 314,13** | **52,58** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 4 850 000,00 | 2 361 904,68 | 48,70 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 2 709 133,80 | 56,56 |
| | b) żywność | 680 000,00 | 329 408,55 | 48,44 | 660 000,00 | 660 000,00 | 314 487,79 | 47,65 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 1 430 000,00 | 737 152,37 | 51,55 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 741 896,63 | 46,37 |
| | d) pozostałe | 1 200 000,00 | 481 583,76 | 40,13 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 677 795,91 | 48,41 |
| **2.** | **zużycie energii** | **2 400 000,00** | **839 575,35** | **34,98** | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** | **1 036 732,66** | **41,47** |
| **3.** | **usługi obce** | **11 195 000,00** | **5 946 517,22** | **53,12** | **11 295 400,00** | **11 295 400,00** | **5 996 522,75** | **53,09** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 120 000,00 | 70 008,74 | 58,34 | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 031,82 | 80,03 |
| | b) kontrakty, z tego: | 7 005 000,00 | 3 831 454,86 | 54,70 | 8 319 400,00 | 8 319 400,00 | 4 502 258,48 | 54,12 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 7 005 000,00 | 3 831 454,86 | 54,70 | 8 319 400,00 | 8 319 400,00 | 4 502 258,48 | 54,12 |
| | - kontrakty lekarskie | 6 400 000,00 | 3 497 118,86 | 54,64 | 7 463 700,00 | 7 463 700,00 | 3 993 319,33 | 53,50 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 175 000,00 | 96 850,00 | 55,34 | 249 500,00 | 249 500,00 | 157 460,00 | 63,11 |
| | - kontrakty ratownicze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 430 000,00 | 237 486,00 | 55,23 | 606 200,00 | 606 200,00 | 351 479,15 | 57,98 |
| | **kontrakty niemedyczne** | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 895 000,00 | 511 576,91 | 57,16 | 950 000,00 | 950 000,00 | 458 309,23 | 48,24 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 3 175 000,00 | 1 533 476,71 | 48,30 | 1 906 000,00 | 1 906 000,00 | 939 923,22 | 49,31 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **541 000,00** | **278 820,24** | **51,54** | **630 000,00** | **630 000,00** | **341 620,15** | 54,23 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **21 980 000,00** | **11 091 201,23** | **50,46** | **25 522 300,00** | **25 522 300,00** | **12 247 023,84** | **47,99** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *80 000,00* | *43 916,60* | *54,90* | *90 000,00* | *90 000,00* | *42 371,52* | *47,08* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 2 150 000,00 | 1 213 634,79 | 56,45 | 2 430 700,00 | 2 430 700,00 | 1 068 861,55 | 43,97 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 2 230 000,00 | 1 066 980,30 | 47,85 | 2 940 700,00 | 2 940 700,00 | 1 067 617,75 | 36,30 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 80 000,00 | 43 916,60 | 54,90 | 88 900,00 | 88 900,00 | 42 372,52 | 47,66 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 11 020 000,00 | 5 463 745,75 | 49,58 | 12 849 300,00 | 12 849 300,00 | 6 071 232,31 | 47,25 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 3 580 000,00 | 1 913 128,59 | 53,44 | 3 933 500,00 | 3 933 500,00 | 2 046 171,87 | 52,02 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 2 100 000,00 | 1 136 710,78 | 54,13 | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 | 1 658 419,71 | 64,38 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 720 000,00 | 202 304,41 | 28,10 | 525 200,00 | 525 200,00 | 181 790,19 | 34,61 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 100 000,00 | 50 780,01 | 50,78 | 178 000,00 | 178 000,00 | 110 557,94 | 62,11 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **4 041 000,00** | **2 058 515,97** | **50,94** | **4 941 500,00** | **4 941 500,00** | **2 278 946,20** | **46,12** |
| | *w tym: składki refundowane* | *10 000,00* | *8 743,85* | *87,44* | *9 000,00* | *9 000,00* | *14 168,30* | *157,43* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 3 620 000,00 | 1 860 147,72 | 51,39 | 4 333 400,00 | 4 333 400,00 | 2 065 370,11 | 47,66 |
| | b) fundusz pracy | 421 000,00 | 198 368,25 | 47,12 | 608 100,00 | 608 100,00 | 213 576,09 | 35,12 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **567 500,00** | **263 261,06** | **46,39** | **568 500,00** | **568 500,00** | **332 797,02** | **58,54** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *1 000,00* | *200,00* | *20,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *450,00* | *45,00* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 517 500,00 | 237 382,80 | 45,87 | 517 500,00 | 517 500,00 | 309 270,36 | 59,76 |
| | b) pozostałe | 50 000,00 | 25 878,26 | 51,76 | 51 000,00 | 51 000,00 | 23 526,66 | 46,13 |
| 8. | **amortyzacja** | **2 170 000,00** | **1 161 061,82** | **53,51** | **2 170 000,00** | **2 170 000,00** | **1 529 100,78** | **70,47** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 1 600 000,00 | 724 910,30 | 45,31 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 1 039 480,85 | 71,20 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 560 000,00 | 174 336,84 | 31,13 | 300 000,00 | 300 000,00 | 230 305,26 | 76,77 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 0,00 | 256 114,62 | #DZIEL/0! | 400 000,00 | 400 000,00 | 256 114,62 | 64,03 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 10 000,00 | 5 700,06 | 57,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,05 | 32,00 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **128 500,00** | **93 548,82** | **72,80** | **188 000,00** | **188 000,00** | **91 644,20** | **48,75** |
| | a) podróże służbowe | 23 500,00 | 16 228,42 | 69,06 | 33 000,00 | 33 000,00 | 6 707,19 | 20,32 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 105 000,00 | 52 425,75 | 49,93 | 105 000,00 | 105 000,00 | 58 418,06 | 55,64 |
| | c) pozostałe | 0,00 | 24 894,65 | #DZIEL/0! | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 518,95 | 53,04 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **1 000,00** | **0,86** | **0,09** | **100,00** | **1 000,00** | **2,92** | **0,29** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 1 000,00 | 0,86 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 100,00 | 1 000,00 | 2,92 | 0,29 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **15 000,00** | **233 279,75** | **1 555,20** | **10 000,00** | **10 000,00** | **328 086,30** | **3 280,86** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 325 380,06 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 229 779,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 15 000,00 | 3 500,75 | 23,34 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 706,24 | 27,06 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-501 281,00** | **-118 514,82** | **23,64** | **-1 268 800,00** | **-1 269 700,00** | **-2 691 055,33** | **211,94** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **60 000,00** | **32 813,00** | **54,69** | **60 000,00** | **60 000,00** | **34 131,00** | **56,89** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-561 281,00** | **-151 327,82** | **26,96** | **-1 328 800,00** | **-1 329 700,00** | **-2 725 186,33** | **204,95** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **0,00** | **1 344 619,76** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **1 451 205,83** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 0,00 | 1 170 254,96 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 0,00 | 174 364,80 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 1 451 205,83 | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **441,71** | **451,00** | **9,29** | **499,28** | **517,28** | **501,78** | **2,50** |
| 1. | administracja | 35,25 | 37,25 | 2,00 | 35,50 | 37,00 | 33,50 | -2,00 |
| 2. | lekarze | 22,10 | 22,90 | 0,80 | 21,23 | 25,23 | 21,23 | 0,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 213,50 | 217,00 | 3,50 | 223,50 | 232,00 | 220,50 | -3,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 100,26 | 102,25 | 1,99 | 106,75 | 108,75 | 114,25 | 7,50 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 68,60 | 69,60 | 1,00 | 110,30 | 112,30 | 110,30 | 0,00 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **54,09** | **56,85** | **2,76** | **60,50** | **60,50** | **64,95** | **4,45** |
| 1. | administracja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 46,69 | 49,16 | 2,47 | 50,20 | 50,20 | 53,54 | 3,34 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| 3. | pielęgniarki i położne | 1,48 | 1,68 | 0,20 | 1,90 | 1,90 | 2,11 | 0,21 |
| 4. | ratownicy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 5,92 | 6,01 | 0,09 | 8,40 | 8,40 | 9,30 | 0,90 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **7 800 980,90** | **5 923 757,61** | **-1 877 223,29** | **7 886 389,18** | **4 680 300,00** | **6 559 209,04** | **-1 327 180,14** |
| | *w tym: wymagalne* | *2 008 431,36* | *1 661 566,29* | *-346 865,07* | *1 665 830,00* | *247 000,00* | *1 681 723,21* | *15 893,21* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 5 441 031,30 | 3 957 317,30 | -1 483 714,00 | 5 796 231,51 | 4 350 500,00 | 4 202 526,15 | -1 593 705,36 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 75 189,45 | 75 189,45 | 0,00 | 116 609,55 | 0,00 | 0,00 | -116 609,55 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 167 241,21 | 149 800,03 | -17 441,18 | 36 822,00 | 0,00 | 0,00 | -36 822,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 163 656,64 | 170 230,72 | 6 574,08 | 178 041,76 | 173 700,00 | 232 162,91 | 54 121,15 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 105 788,40 | 118 731,34 | 12 942,94 | 133 267,62 | 129 100,00 | 107 797,45 | -25 470,17 |
| 7. | należności odsetkowe | 10 321,84 | 7 385,99 | -2 935,85 | 8 254,55 | 9 000,00 | 6 119,53 | -2 135,02 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 1 837 752,06 | 1 445 102,78 | -392 649,28 | 1 446 162,19 | 18 000,00 | 1 446 162,19 | 0,00 |
| 9. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 564 440,81 | 393 440,81 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **1 857 943,45** | **1 697 915,79** | **-160 027,66** | **1 606 569,36** | **173 000,00** | **1 448 254,28** | **-158 315,08** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *1 607 973,06* | *1 445 102,78* | *-162 870,28* | *1 446 162,19* | *18 000,00* | *1 446 160,19* | *-2,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **5 943 037,45** | **4 225 841,82** | **-1 717 195,63** | **6 279 819,82** | **4 507 300,00** | **5 110 954,76** | **-1 168 865,06** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **3 045 162,90** | **4 449 971,15** | **1 404 808,25** | **4 403 134,24** | **3 893 100,00** | **4 710 821,41** | **307 687,17** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **3 045 162,90** | **4 449 971,15** | **1 404 808,25** | **4 403 134,24** | **3 893 100,00** | **4 710 821,41** | **307 687,17** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 176 397,88 | 164 397,30 | -12 000,58 | 176 032,84 | 182 200,00 | 186 796,51 | 10 763,67 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 307 029,69 | 315 246,81 | 8 217,12 | 294 499,91 | 231 200,00 | 260 281,10 | -34 218,81 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 59 877,14 | 68 655,23 | 8 778,09 | 66 633,97 | 68 700,00 | 67 849,27 | 1 215,30 |
| 5. | z tytułu podatków | 188 379,00 | 244 921,09 | 56 542,09 | 204 730,00 | 178 700,00 | 300 854,48 | 96 124,48 |
| 6. | z tytułu ZUS | 630 885,95 | 691 928,69 | 61 042,74 | 729 641,67 | 710 000,00 | 763 680,71 | 34 039,04 |
| 7. | pozostałe | 1 682 593,24 | 2 964 822,03 | 1 282 228,79 | 2 931 595,85 | 2 522 300,00 | 3 131 359,34 | 199 763,49 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **10 553 693,96** | **12 681 805,33** | **2 128 111,37** | **10 665 080,26** | **10 000 000,00** | **9 299 439,13** | **-1 365 641,13** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **1 272,56** | **1 272,60** | **0,04** | **1 272,56** | **1 280,00** | **1 272,60** | **0,04** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **488 447,17** | **409 588,86** | **-78 858,31** | **520 978,90** | **400 000,00** | **431 772,18** | **-89 206,72** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.07.17 r.

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

20.07.17 r.

data podpis

Dyrektor Departamentu

Ewa Kabałek
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2017-07-26 (1)

data podpis

Krystyna Zajmo-Wysocka

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31 LIP. 2017
(2)
podpis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **130 452 100,00** | **62 615 201,26** | **48,00** | **132 758 477,00** | **132 758 477,00** | **63 988 288,41** | **48,20** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **124 660 000,00** | **57 434 095,34** | **46,07** | **127 728 000,00** | **127 728 000,00** | **60 825 679,05** | **47,62** |
| 1. | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **122 400 000,00** | **56 070 154,29** | **45,81** | **125 419 000,00** | **125 419 000,00** | **59 452 291,72** | **47,40** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 113 800 000,00 | 54 619 202,09 | 48,00 | 120 149 000,00 | 120 149 000,00 | 58 413 879,36 | 48,62 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 2 300 000,00 | 919 918,48 | 40,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 514 945,77 | 34,33 |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 5 100 000,00 | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 0,00 |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 1 200 000,00 | 531 033,72 | 44,25 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 523 466,59 | 41,22 |
| 2. | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **5 400,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | 5 400,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 4. | **darowizny, spadki, zapisy** | **100 000,00** | **8 378,03** | **8,38** | **30 000,00** | **30 000,00** | **22 367,49** | **74,56** |
| 5. | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **900 000,00** | **580 148,66** | **64,46** | **1 079 000,00** | **1 079 000,00** | **743 923,34** | **68,95** |
| 6. | **pozostałe przychody** | **1 260 000,00** | **775 414,36** | **61,54** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **601 696,50** | **50,14** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **32 500,00** | **34 925,67** | **107,46** | **25 000,00** | **25 000,00** | **104 525,08** | **418,10** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **115 200,00** | **308 292,40** | **267,61** | **130 000,00** | **130 000,00** | **319 568,18** | **245,82** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **3 000,00** | **496,50** | **16,55** | **1 000,00** | **1 000,00** | **2 113,20** | **211,32** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **3 035 000,00** | **3 478 651,51** | **114,62** | **2 200 000,00** | **2 200 000,00** | **1 377 723,72** | **62,62** |
| 1. | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 2. | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **2 555 000,00** | **1 631 071,27** | **63,84** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **1 250 114,97** | **62,51** |
| 4. | **pozostałe przychody** | **430 000,00** | **1 847 580,24** | **429,67** | **200 000,00** | **200 000,00** | **127 608,75** | **63,80** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **2 606 400,00** | **1 358 739,84** | **52,13** | **2 674 477,00** | **2 674 477,00** | **1 358 679,18** | **50,80** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 2 520 000,00 | 1 316 346,50 | 52,24 | 2 643 523,00 | 2 643 523,00 | 1 335 948,54 | 50,54 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 86 400,00 | 42 393,34 | 49,07 | 30 954,00 | 30 954,00 | 22 730,64 | 73,43 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **132 064 921,00** | **64 564 185,60** | **48,89** | **134 440 079,00** | **134 440 079,00** | **65 684 586,41** | **48,86** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **125 722 121,00** | **59 179 778,97** | **47,07** | **128 870 079,00** | **128 870 079,00** | **63 097 041,06** | **48,96** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 87 832 121,00 | 42 522 426,94 | 48,41 | 92 800 000,00 | 92 800 000,00 | 45 730 916,24 | 49,28 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 33 945 000,00 | 15 062 380,53 | 44,37 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 15 492 312,96 | 47,67 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 3 945 000,00 | 1 594 971,50 | 40,43 | 3 570 079,00 | 3 570 079,00 | 1 873 811,86 | 52,49 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **125 606 921,00** | **59 488 071,37** | **47,36** | **129 000 079,00** | **129 000 079,00** | **63 416 609,24** | **49,16** |
| 1. | **zużycie materiałów** | **25 850 000,00** | **11 816 889,57** | **45,71** | **25 565 000,00** | **25 565 000,00** | **12 613 611,87** | **49,34** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 12 000 000,00 | 5 337 614,55 | 44,48 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 5 111 711,63 | 43,69 |
| | b) żywność | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 5 000 000,00 | 2 391 173,68 | 47,82 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 464 610,42 | 44,81 |
| | d) pozostałe | 8 850 000,00 | 4 088 101,34 | 46,19 | 8 365 000,00 | 8 365 000,00 | 5 037 289,82 | 60,22 |
| 2. | **zużycie energii** | **4 000 000,00** | **1 941 141,60** | **48,53** | **3 510 000,00** | **3 510 000,00** | **1 708 428,59** | **48,67** |
| 3. | **usługi obce** | **49 323 517,00** | **23 718 199,82** | **48,09** | **50 696 000,00** | **50 696 000,00** | **26 153 190,50** | **51,59** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 780 000,00 | 404 697,19 | 51,88 | 890 000,00 | 890 000,00 | 343 021,65 | 38,54 |
| | b) kontrakty, z tego: | 37 200 000,00 | 17 902 378,60 | 48,12 | 38 191 000,00 | 38 191 000,00 | 20 004 754,04 | 52,38 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 37 200 000,00 | 17 902 378,60 | 48,12 | 38 191 000,00 | 38 191 000,00 | 20 004 754,04 | 52,38 |
| | - kontrakty lekarskie | 27 200 000,00 | 12 749 646,15 | 46,87 | 27 355 000,00 | 27 355 000,00 | 13 640 804,82 | 49,87 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 4 800 000,00 | 2 307 727,25 | 48,08 | 5 031 000,00 | 5 031 000,00 | 3 132 863,90 | 62,27 |
| | - kontrakty ratownicze | 3 750 000,00 | 1 952 830,60 | 52,08 | 3 994 000,00 | 3 994 000,00 | 2 323 987,33 | 58,19 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 1 450 000,00 | 892 174,60 | 61,53 | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 907 097,99 | 50,09 |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 105 000,00 | 22 263,00 | 21,20 | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 741,70 | 83,48 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 2 320 000,00 | 1 128 797,01 | 48,66 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 241 393,83 | 46,85 |
| | d) pozostałe | 8 918 517,00 | 4 260 064,02 | 47,77 | 8 915 000,00 | 8 915 000,00 | 4 522 279,28 | 50,73 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **890 000,00** | **413 418,90** | **46,45** | **821 000,00** | **821 000,00** | **394 899,67** | 48,10 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **33 685 410,00** | **15 741 682,36** | **46,73** | **36 070 897,00** | **36 070 897,00** | **16 594 635,07** | **46,01** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *850 580,00* | *456 462,79* | *53,66* | *1 118 371,00* | *1 118 371,00* | *570 211,67* | *50,99* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 2 806 291,00 | 1 190 589,51 | 42,43 | 2 952 884,00 | 2 952 884,00 | 1 398 343,03 | 47,36 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 510 242,00 | 160 443,15 | 31,44 | 325 229,00 | 325 229,00 | 126 064,78 | 38,76 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 991 548,00 | 500 702,81 | 50,50 | 1 229 481,00 | 1 229 481,00 | 711 843,92 | 57,90 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 20 898 981,00 | 9 822 221,89 | 47,00 | 21 819 615,00 | 21 819 615,00 | 10 134 476,36 | 46,45 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 6 130 103,00 | 3 010 623,16 | 49,11 | 6 442 025,00 | 6 442 025,00 | 3 143 717,44 | 48,80 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 1 369 355,00 | 590 121,12 | 43,09 | 1 646 766,00 | 1 646 766,00 | 667 685,39 | 40,55 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 944 567,00 | 348 259,71 | 36,87 | 1 355 937,00 | 1 355 937,00 | 359 244,60 | 26,49 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 34 323,00 | 118 721,01 | 345,89 | 298 960,00 | 298 960,00 | 53 259,55 | 17,81 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **6 301 011,00** | **2 936 751,38** | **46,61** | **6 695 605,00** | **6 695 605,00** | **3 107 353,71** | **46,41** |
| | *w tym: składki refundowane* | *165 000,00* | *87 533,86* | *53,05* | *222 668,00* | *222 668,00* | *369 457,37* | *165,92* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 5 710 559,00 | 2 638 947,99 | 46,21 | 6 017 258,00 | 6 017 258,00 | 2 799 434,77 | 46,52 |
| | b) fundusz pracy | 544 839,00 | 276 271,99 | 50,71 | 629 073,00 | 629 073,00 | 285 048,94 | 45,31 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 45 613,00 | 21 531,40 | 47,20 | 49 274,00 | 49 274,00 | 22 870,00 | 46,41 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 180 000,00** | **572 229,25** | **48,49** | **1 206 000,00** | **1 206 000,00** | **541 990,64** | **44,94** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 1 000 000,00 | 472 367,40 | 47,24 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 504 582,00 | 50,46 |
| | b) pozostałe | 180 000,00 | 99 861,85 | 55,48 | 206 000,00 | 206 000,00 | 37 408,64 | 18,16 |
| **8.** | **amortyzacja** | **3 506 483,00** | **1 837 296,82** | **52,40** | **3 437 577,00** | **3 437 577,00** | **1 736 504,07** | **50,52** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 895 000,00 | 476 015,62 | 53,19 | 758 017,00 | 758 017,00 | 375 283,53 | 49,51 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 2 520 000,00 | 1 316 346,50 | 52,24 | 2 643 523,00 | 2 643 523,00 | 1 335 948,54 | 50,54 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 5 083,00 | 2 541,36 | 50,00 | 5 083,00 | 5 083,00 | 2 541,36 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 86 400,00 | 42 393,34 | 49,07 | 30 954,00 | 30 954,00 | 22 730,64 | 73,43 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **870 500,00** | **510 461,67** | **58,64** | **998 000,00** | **998 000,00** | **565 995,12** | **56,71** |
| | a) podróże służbowe | 22 000,00 | 4 632,57 | 21,06 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 836,37 | 40,30 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 830 000,00 | 503 471,12 | 60,66 | 980 000,00 | 980 000,00 | 558 668,85 | 57,01 |
| | c) pozostałe | 18 500,00 | 2 357,98 | 12,75 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 489,90 | 41,50 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **3 000,00** | **496,50** | **16,55** | | | **2 113,20** | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **1 005 000,00** | **1 381 039,83** | **137,42** | **1 940 000,00** | **1 940 000,00** | **1 754 260,95** | **90,43** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 900 000,00 | 1 350 236,09 | 150,03 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 105 000,00 | 30 803,74 | 29,34 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 1 754 260,95 | 90,43 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **5 450 000,00** | **3 694 577,90** | **67,79** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **511 603,02** | **14,62** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 5 100 000,00 | 521 497,08 | 10,23 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 0,00 |
| 3. | pozostałe koszty | 350 000,00 | 3 173 080,82 | 906,59 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 511 603,02 | 39,35 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-1 612 821,00** | **-1 948 984,34** | **120,84** | **-1 681 602,00** | **-1 681 602,00** | **-1 696 298,00** | **100,87** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **118 600,00** | **121 107,00** | **102,11** | **220 000,00** | **220 000,00** | **60 592,00** | **27,54** |
| | **Wynik netto** | **-1 731 421,00** | **-2 070 091,34** | **119,56** | **-1 901 602,00** | **-1 901 602,00** | **-1 756 890,00** | **92,39** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **417 990,00** | **79 497,36** | **19,02** | **317 990,00** | **317 990,00** | **343 012,20** | **107,87** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 317 990,00 | 79 497,36 | 25,00 | 317 990,00 | 317 990,00 | 343 012,20 | 107,87 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 100 000,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **417 990,00** | **198 331,08** | **47,45** | **317 990,00** | **317 990,00** | **555 005,16** | **174,54** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 317 990,00 | 79 497,36 | 25,00 | 317 990,00 | 317 990,00 | 343 012,20 | 107,87 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 100 000,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | 118 833,72 | #DZIEL/0! | | | 211 992,96 | #DZIEL/0! |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **744,45** | **733,71** | **-10,74** | **730,01** | **743,81** | **742,76** | **12,75** |
| 1. | administracja | 60,00 | 57,80 | -2,20 | 57,85 | 57,65 | 58,85 | 1,00 |
| 2. | lekarze | 6,70 | 4,75 | -1,95 | 3,75 | 5,75 | 4,75 | 1,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 25,00 | 24,00 | -1,00 | 32,00 | 29,00 | 33,00 | 1,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 429,00 | 423,25 | -5,75 | 408,50 | 411,50 | 406,00 | -2,50 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 181,75 | 182,91 | 1,16 | 189,91 | 200,91 | 191,16 | 1,25 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 42,00 | 41,00 | -1,00 | 38,00 | 39,00 | 49,00 | 11,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **287,10** | **277,80** | **-9,30** | **312,29** | **311,02** | **328,84** | **16,55** |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 127,16 | 124,15 | -3,01 | 130,56 | 131,24 | 129,35 | -1,21 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 71,04 | 66,17 | -4,87 | 82,64 | 79,62 | 92,08 | 9,44 |
| 4. | ratownicy | 64,60 | 63,18 | -1,42 | 74,79 | 75,86 | 82,21 | 7,42 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 25,20 | 0,90 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **18 175 728,76** | **13 798 864,99** | **-4 376 863,77** | **17 975 373,43** | **19 095 000,00** | **14 179 211,53** | **-3 796 161,90** |
| | *w tym: wymagalne* | *2 611 706,86* | *3 503 858,24* | *892 151,38* | *3 351 707,11* | *3 000 000,00* | *3 036 831,10* | *-314 876,01* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 13 467 353,53 | 10 364 480,76 | -3 102 872,77 | 14 020 893,52 | 12 500 000,00 | 10 643 621,31 | -3 377 272,21 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 521 497,08 | | -521 497,08 | | 550 000,00 | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 3 078 725,84 | 2 177 450,00 | -901 275,84 | 2 177 450,00 | 4 500 000,00 | 2 177 450,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 345 472,60 | 357 057,70 | 11 585,10 | 401 265,42 | 530 000,00 | 379 258,96 | -22 006,46 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 402 217,89 | 398 313,18 | -3 904,71 | 681 888,22 | 615 000,00 | 271 166,69 | -410 721,53 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | inne | 360 461,82 | 501 563,35 | 141 101,53 | 693 876,27 | 400 000,00 | 707 714,57 | 13 838,30 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **3 692 389,09** | **2 269 616,12** | **-1 422 772,97** | **5 509 140,82** | **5 200 000,00** | **2 249 126,62** | **-3 260 014,20** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *3 692 389,01* | *2 269 616,12* | *-1 423 773,93* | *5 509 140,82* | *5 200 000,00* | *2 249 126,62* | *-3 260 014,20* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **14 483 339,67** | **11 529 248,87** | **-2 954 090,80** | **12 466 232,61** | **13 895 000,00** | **11 930 084,91** | **-536 147,70** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **47 217 249,01** | **44 466 337,22** | **-2 750 911,79** | **44 636 412,28** | **39 550 000,00** | **46 473 732,18** | **1 837 319,90** |
| | *w tym: wymagalne* | *16 401 320,71* | *19 456 040,10* | *3 054 719,39* | *18 952 078,43* | *3 000 000,00* | *2 543 973,38* | *-16 408 105,05* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **43 419 300,21** | **41 506 671,70** | **-1 912 628,51** | **34 203 014,33** | **9 970 000,00** | **16 067 729,92** | **-18 135 284,41** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 13 958 692,37 | 9 400 000,00 | -4 558 692,37 | 713 528,28 | 950 000,00 | 1 071 371,04 | 357 842,76 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 324 384,51 | 363 093,18 | 38 708,67 | 446 230,03 | 600 000,00 | 458 178,83 | 11 948,80 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 6 348 888,43 | 5 977 055,50 | -371 832,93 | 5 684 513,64 | 1 500 000,00 | 2 227 443,23 | -3 457 070,41 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 1 219 352,39 | 1 470 003,00 | 250 650,61 | 2 514 520,85 | 200 000,00 | 599 902,96 | -1 914 617,89 |
| 5. | z tytułu podatków | 425 586,00 | 515 903,00 | 90 317,00 | 372 279,00 | 450 000,00 | 484 946,00 | 112 667,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 1 194 147,61 | 1 114 093,87 | -80 053,74 | 1 249 925,65 | 1 270 000,00 | 1 263 857,56 | 13 931,91 |
| 7. | pozostałe | 19 948 248,90 | 22 666 523,15 | 2 718 274,25 | 23 222 016,88 | 5 000 000,00 | 9 962 030,30 | -13 259 986,58 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **3 797 948,80** | **2 959 665,52** | **-838 283,28** | **10 433 397,95** | **29 580 000,00** | **30 406 002,26** | **19 972 604,31** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | 8 324 496,72 | 29 135 000,00 | 29 653 492,02 | 21 328 995,30 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 3 797 948,80 | 2 959 665,52 | -838 283,28 | 2 108 901,23 | 445 000,00 | 752 510,24 | -1 356 390,99 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **2 702 496,39** | **2 407 331,12** | **-295 165,27** | **3 037 459,89** | **2 200 000,00** | **2 635 376,51** | **-402 083,38** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | **1 059 854,15** | **1 059 854,15** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **2 857 211,38** | **2 592 282,74** | **-264 928,64** | **2 985 155,26** | **2 000 000,00** | **3 029 131,94** | **43 976,68** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

**Główny Księgowy**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20. 07. 2017 ..... mgr Sylwia Kulewska
data podpis

**Dyrektor Jednostki**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

lek.med. Marek Bruzdowicz

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia

2017 -07- 26 (1)

Krystyna Żebrowska

data podpis

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
*im. dr Józefa Bednarza*
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000281323

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku**

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im sra J. Bednarza w Świeciu**
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **34 140 000,00** | **17 442 757,82** | **51,09** | **38 175 000,00** | **38 175 000,00** | **17 991 280,86** | **47,13** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **34 050 000,00** | **17 052 397,87** | **50,08** | **37 720 000,00** | **37 720 000,00** | **17 654 563,19** | **46,80** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **33 830 000,00** | **16 716 907,29** | **49,41** | **37 050 000,00** | **37 050 000,00** | **17 320 666,51** | **46,75** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 33 730 000,00 | 16 686 701,43 | 49,47 | 36 950 000,00 | 36 950 000,00 | 17 269 639,51 | 46,74 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 100 000,00 | 30 205,86 | 30,21 | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 027,00 | 51,03 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **150 000,00** | **67 882,71** | **45,26** | **100 000,00** | **100 000,00** | **94 549,00** | **94,55** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | | **216 000,46** | **#DZIEL/0!** | **500 000,00** | **500 000,00** | **196 136,45** | **39,23** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **70 000,00** | **51 607,41** | **73,72** | **70 000,00** | **70 000,00** | **43 211,23** | **61,73** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **10 000,00** | **18 437,24** | **184,37** | **15 000,00** | **15 000,00** | **16 225,24** | **108,17** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **-200 000,00** | | **0,00** | **-200 000,00** | **-200 000,00** | | **0,00** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **80 000,00** | **266 114,93** | **332,64** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 729,61** | **41,46** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | **39 791,69** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **80 000,00** | **226 323,24** | **282,90** | **50 000,00** | **50 000,00** | **20 729,61** | **41,46** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **200 000,00** | **105 807,78** | **52,90** | **590 000,00** | **590 000,00** | **299 762,82** | **50,81** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 200 000,00 | 105 807,78 | 52,90 | 210 000,00 | 210 000,00 | 105 441,78 | 50,21 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | 380 000,00 | 380 000,00 | 194 321,04 | 51,14 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **35 235 000,00** | **17 704 785,55** | **50,25** | **39 040 000,00** | **39 040 000,00** | **18 779 505,13** | **48,10** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **35 405 000,00** | **17 603 014,25** | **49,72** | **39 210 000,00** | **39 210 000,00** | **18 777 527,13** | **47,89** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 26 915 000,00 | 13 495 047,05 | 50,14 | 30 090 000,00 | 30 090 000,00 | 14 094 167,28 | 46,84 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 4 950 000,00 | 2 355 518,51 | 47,59 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 690 564,77 | 51,25 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 3 540 000,00 | 1 752 448,69 | 49,50 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 1 992 795,08 | 51,49 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **35 205 000,00** | **17 603 014,25** | **50,00** | **39 010 000,00** | **39 010 000,00** | **18 777 527,13** | **48,14** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **3 515 000,00** | **1 286 680,04** | **36,61** | **2 725 000,00** | **2 725 000,00** | **1 263 345,99** | **46,36** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 1 650 000,00 | 820 937,37 | 49,75 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 851 027,55 | 48,63 |
| | b) żywność | 900 000,00 | 55 819,00 | 6,20 | 130 000,00 | 130 000,00 | 59 148,75 | 45,50 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 165 000,00 | 64 801,58 | 39,27 | 145 000,00 | 145 000,00 | 68 076,44 | 46,95 |
| | d) pozostałe | 800 000,00 | 345 122,09 | 43,14 | 700 000,00 | 700 000,00 | 285 093,25 | 40,73 |
| **2.** | **zużycie energii** | **1 650 000,00** | **817 326,24** | **49,53** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **777 881,85** | **45,76** |
| **3.** | **usługi obce** | **5 330 000,00** | **3 281 993,11** | **61,58** | **6 840 000,00** | **6 840 000,00** | **3 104 604,57** | **45,39** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 300 000,00 | 166 565,15 | 55,52 | 300 000,00 | 300 000,00 | 153 739,65 | 51,25 |
| | b) kontrakty, z tego: | 3 880 000,00 | 1 929 071,04 | 49,72 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 1 857 553,12 | 46,56 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 3 880 000,00 | 1 929 071,04 | 49,72 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 1 857 553,12 | 46,56 |
| | - kontrakty lekarskie | 3 600 000,00 | 1 774 380,54 | 49,29 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 1 659 136,42 | 45,46 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | | | #DZIEL/0! | | | | #ARG! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownicze | 130 000,00 | 64 032,00 | 49,26 | 160 000,00 | 160 000,00 | 53 340,00 | 33,34 |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 150 000,00 | 90 658,50 | 60,44 | 180 000,00 | 180 000,00 | 145 076,70 | 80,60 |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 50 000,00 | 51 190,11 | 102,38 | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 138,51 | 9,14 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 400 000,00 | 716 035,16 | 179,01 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 675 902,58 | 45,06 |
| | d) pozostałe | 700 000,00 | 419 131,65 | 59,88 | 950 000,00 | 950 000,00 | 408 270,71 | 42,98 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **300 000,00** | **129 394,50** | **43,13** | **300 000,00** | **300 000,00** | **122 616,50** | 40,87 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **18 915 000,00** | **9 307 381,41** | **49,21** | **21 310 000,00** | **21 310 000,00** | **10 280 923,79** | **48,24** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | | *216 000,46* | *#DZIEL/0!* | *500 000,00* | *500 000,00* | *196 136,45* | *39,23* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 625 000,00 | 797 281,97 | 49,06 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 821 428,51 | 47,62 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 830 000,00 | 428 459,61 | 51,62 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 402 102,78 | 35,90 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | | 21 444,56 | #DZIEL/0! | 195 000,00 | 195 000,00 | 152 438,51 | 78,17 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 9 725 000,00 | 4 674 276,47 | 48,06 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 5 243 779,19 | 49,24 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 3 405 000,00 | 1 760 806,47 | 51,71 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 1 955 593,80 | 50,79 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 2 815 000,00 | 1 319 810,53 | 46,88 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 438 956,11 | 46,42 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 400 000,00 | 206 061,80 | 51,52 | 450 000,00 | 450 000,00 | 155 325,92 | 34,52 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 115 000,00 | 99 240,00 | 86,30 | 220 000,00 | 220 000,00 | 111 298,97 | 50,59 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **3 960 000,00** | **1 834 769,22** | **46,33** | **4 225 000,00** | **4 225 000,00** | **2 024 870,59** | **47,93** |
| | *w tym: składki refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 3 300 000,00 | 1 570 903,24 | 47,60 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 734 692,63 | 48,19 |
| | b) fundusz pracy | 450 000,00 | 172 560,63 | 38,35 | 425 000,00 | 425 000,00 | 186 723,26 | 43,93 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 210 000,00 | 91 305,35 | 43,48 | 200 000,00 | 200 000,00 | 103 454,70 | 51,73 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **750 000,00** | **402 320,73** | **53,64** | **790 000,00** | **790 000,00** | **469 773,73** | **59,47** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 620 000,00 | 310 200,00 | 50,03 | 630 000,00 | 630 000,00 | 343 100,00 | 54,46 |
| | b) pozostałe | 130 000,00 | 92 120,73 | 70,86 | 160 000,00 | 160 000,00 | 126 673,73 | 79,17 |
| 8. | **amortyzacja** | **610 000,00** | **449 459,02** | **73,68** | **895 000,00** | **895 000,00** | **641 385,95** | **71,66** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 100 000,00 | 46 384,41 | 46,38 | 120 000,00 | 120 000,00 | 124 202,94 | 103,50 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 200 000,00 | 105 807,78 | 52,90 | 210 000,00 | 210 000,00 | 105 441,78 | 50,21 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | | | #DZIEL/0! | | | 194 321,04 | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 310 000,00 | 297 266,83 | 95,89 | 565 000,00 | 565 000,00 | 217 420,19 | 38,48 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **175 000,00** | **93 689,98** | **53,54** | **225 000,00** | **225 000,00** | **92 124,16** | **40,94** |
| | a) podróże służbowe | 15 000,00 | 5 368,92 | 35,79 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 808,60 | 52,06 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 150 000,00 | 84 012,16 | 56,01 | 200 000,00 | 200 000,00 | 79 969,58 | 39,98 |
| | c) pozostałe | 10 000,00 | 4 308,90 | 43,09 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 345,98 | 43,46 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,18** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | 0,18 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **30 000,00** | **101 771,30** | **339,24** | **30 000,00** | **30 000,00** | **1 977,82** | **6,59** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 30 000,00 | 101 771,30 | 339,24 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 977,82 | 6,59 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-1 095 000,00** | **-262 027,73** | **23,93** | **-865 000,00** | **-865 000,00** | **-788 224,27** | **91,12** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | **42,00** | **#DZIEL/0!** | | | **319,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-1 095 000,00** | **-262 069,73** | **23,93** | **-865 000,00** | **-865 000,00** | **-788 543,27** | **91,16** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **16 910 000,00** | **16 910 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 16 910 000,00 | 16 910 000,00 | | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **300 000,00** | **65 300,00** | **21,77** | **18 765 000,00** | **18 765 000,00** | **753 104,94** | **4,01** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 16 910 000,00 | 16 910 000,00 | | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 300 000,00 | 65 300,00 | 21,77 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 753 104,94 | 40,60 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **470,00** | **467,20** | **-2,80** | **473,20** | **482,00** | **477,30** | **4,10** |
| 1. | administracja | 35,00 | 32,50 | -2,50 | 31,50 | 35,00 | 31,50 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 12,00 | 10,70 | -1,30 | 8,90 | 13,00 | 8,00 | -0,90 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| 4. | pielęgniarki i położne | 212,00 | 209,00 | -3,00 | 210,00 | 213,00 | 213,00 | 3,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 109,00 | 113,00 | 4,00 | 115,80 | 115,00 | 115,80 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 102,00 | 101,00 | -1,00 | 101,00 | 101,00 | 103,00 | 2,00 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **35,00** | **33,50** | **-1,50** | **31,20** | **33,00** | **30,40** | **-0,80** |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 28,00 | 24,00 | -4,00 | 20,60 | 25,00 | 22,10 | 1,50 |
| 3. | pielęgniarki i położne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | ratownicy | 4,00 | 3,70 | -0,30 | 3,50 | 5,00 | 3,80 | 0,30 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 3,00 | 5,80 | 2,80 | 7,10 | 3,00 | 4,50 | -2,60 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **3 541 199,48** | **2 924 131,48** | **-617 068,00** | **3 229 103,72** | **3 270 000,00** | **2 851 902,18** | **-377 201,54** |
| | *w tym: wymagalne* | *37 585,04* | *40 589,82* | *3 004,78* | *44 642,57* | | *38 328,79* | *-6 313,78* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 3 396 221,14 | 2 790 834,63 | -605 386,51 | 3 077 166,60 | 3 200 000,00 | 2 764 528,77 | -312 637,83 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 46 682,23 | | -46 682,23 | 5 557,50 | | | -5 557,50 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 11 139,00 | 24 927,26 | 13 788,26 | 26 298,24 | 25 000,00 | 29 499,05 | 3 200,81 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 34 333,64 | 26 542,24 | -7 791,40 | 86 705,74 | 25 000,00 | 30 360,62 | -56 345,12 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | inne | 52 823,47 | 81 827,35 | 29 003,88 | 33 375,64 | 20 000,00 | 27 513,74 | -5 861,90 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **46 682,23** | | **-46 682,23** | **17 225,74** | | **17 225,74** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *46 682,23* | | *-46 682,23* | *17 225,74* | | *17 225,74* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **3 494 517,25** | **2 924 131,48** | **-570 385,77** | **3 211 877,98** | **3 270 000,00** | **2 834 676,44** | **-377 201,54** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **3 844 050,02** | **3 745 917,85** | **-98 132,17** | **3 879 408,73** | **4 080 000,00** | **4 369 833,99** | **490 425,26** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | *511,40* | | | *-511,40* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **3 844 050,02** | **3 745 917,85** | **-98 132,17** | **3 868 971,93** | **4 080 000,00** | **4 369 833,99** | **500 862,06** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 1 318 491,10 | 1 317 726,91 | -764,19 | 1 379 250,71 | 1 430 000,00 | 1 136 620,24 | -242 630,47 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 109 676,61 | 190 869,35 | 81 192,74 | 175 570,26 | 190 000,00 | 135 440,92 | -40 129,34 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 137 232,74 | 124 614,92 | -12 617,82 | 125 766,38 | 130 000,00 | 122 122,05 | -3 644,33 |
| 5. | z tytułu podatków | 243 957,00 | 384 873,00 | 140 916,00 | 290 151,00 | 280 000,00 | 417 247,00 | 127 096,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 1 181 687,26 | 1 052 152,18 | -129 535,08 | 1 232 521,07 | 1 200 000,00 | 1 324 036,73 | 91 515,66 |
| 7. | pozostałe | 853 005,31 | 675 681,49 | -177 323,82 | 665 712,51 | 850 000,00 | 1 234 367,05 | 568 654,54 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 436,80** | **0,00** | **0,00** | **-10 436,80** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | 10 436,80 | | | -10 436,80 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **4 727 317,26** | **5 033 621,95** | **306 304,69** | **5 556 176,48** | **2 460 000,00** | **4 840 154,61** | **-716 021,87** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **448 206,14** | **391 806,25** | **-56 399,89** | **453 236,59** | **450 000,00** | **376 004,18** | **-77 232,41** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

**Główny Księgowy**

20. 07. 2017

Główny Księgowy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41 NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Zofia Sobotka

data podpis

**Dyrektor Jednostki**

20. 07. 2017

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Wiesław Kwaśniński

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2017 -07- 26

Krystyna Zajmowska-Rusocka

(1)

data podpis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

## WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

KOREKTA

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **58 915 571,00** | **27 287 936,00** | **46,32** | **66 647 465,00** | **66 662 059,00** | **30 963 823,09** | **46,45** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **58 795 765,00** | **27 093 009,35** | **46,08** | **66 294 058,00** | **66 308 652,00** | **30 730 847,47** | **46,35** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **55 551 865,00** | **25 990 876,56** | **46,79** | **62 779 098,00** | **62 793 692,00** | **29 522 947,07** | **47,02** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 47 352 879,00 | 25 517 166,84 | 53,89 | 58 019 095,00 | 58 033 689,00 | 29 161 603,19 | 50,25 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 1 515 332,00 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 5 596 654,00 | | 0,00 | 3 040 003,00 | 3 040 003,00 | | 0,00 |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 167 000,00 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 920 000,00 | 473 709,72 | 51,49 | 920 000,00 | 920 000,00 | 361 343,88 | 39,28 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **45 000,00** | **872,00** | **1,94** | **60 000,00** | **60 000,00** | **11 615,34** | **19,36** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **2 748 900,00** | **804 382,34** | **29,26** | **2 854 960,00** | **2 854 960,00** | **877 721,77** | **30,74** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **450 000,00** | **296 878,45** | **65,97** | **600 000,00** | **600 000,00** | **318 563,29** | **53,09** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **15 000,00** | **13 083,27** | **87,22** | **10 000,00** | **10 000,00** | **17 761,17** | **177,61** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **30 000,00** | **25 962,97** | **86,54** | **30 000,00** | **30 000,00** | **36 127,92** | **120,43** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | **2 000,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | **11 920,15** | **#DZIEL/0!** | | | **12 957,48** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **30 000,00** | **12 042,82** | **40,14** | **30 000,00** | **30 000,00** | **23 170,44** | **77,23** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **74 806,00** | **155 880,41** | **208,38** | **313 407,00** | **313 407,00** | **179 086,53** | **57,14** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 74 806,00 | 155 880,41 | 208,38 | 313 407,00 | 313 407,00 | 179 086,53 | 57,14 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **58 913 642,00** | **29 601 078,73** | **50,24** | **66 647 465,00** | **64 526 305,00** | **31 457 307,21** | **48,75** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **58 713 642,00** | **29 341 718,27** | **49,97** | **66 377 465,00** | **64 256 305,00** | **31 329 807,44** | **48,76** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 47 933 476,00 | 25 526 376,79 | 53,25 | 54 876 811,00 | 53 108 345,00 | 26 067 417,36 | 49,08 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 5 299 359,00 | 1 968 497,32 | 37,15 | 5 907 594,00 | 5 720 934,00 | 3 213 861,67 | 56,18 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 5 480 807,00 | 1 846 844,16 | 33,70 | 5 593 060,00 | 5 427 026,00 | 2 048 528,41 | 37,75 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **58 713 642,00** | **29 341 718,27** | **49,97** | **66 377 465,00** | **64 256 305,00** | **31 329 807,44** | **48,76** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **10 152 000,00** | **5 024 547,98** | **49,49** | **9 750 000,00** | **9 750 000,00** | **5 221 760,29** | **53,56** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 6 900 000,00 | 3 135 945,38 | 45,45 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 378 030,85 | 56,30 |
| | b) żywność | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 900 000,00 | 453 456,86 | 50,38 | 950 000,00 | 950 000,00 | 467 123,43 | 49,17 |
| | d) pozostałe | 2 352 000,00 | 1 435 145,74 | 61,02 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 376 606,01 | 49,16 |
| **2.** | **zużycie energii** | **2 621 600,00** | **1 013 636,85** | **38,66** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **1 158 079,34** | **50,35** |
| **3.** | **usługi obce** | **15 938 250,00** | **8 559 213,85** | **53,70** | **22 137 652,00** | **19 548 620,00** | **9 475 737,25** | **48,47** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 1 850 000,00 | 886 831,63 | 47,94 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 876 868,83 | 46,15 |
| | b) kontrakty, z tego: | 9 138 250,00 | 5 214 486,97 | 57,06 | 11 666 512,00 | 11 666 512,00 | 5 682 108,53 | 48,70 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 9 138 250,00 | 5 214 486,97 | 57,06 | 11 666 512,00 | 11 666 512,00 | 5 682 108,53 | 48,70 |
| | - kontrakty lekarskie | 8 278 000,00 | 4 833 038,97 | 58,38 | 10 882 000,00 | 10 882 000,00 | 5 305 172,53 | 48,75 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 638 400,00 | 250 125,00 | 39,18 | 499 200,00 | 499 200,00 | 229 696,00 | 46,01 |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 221 850,00 | 131 323,00 | 59,19 | 285 312,00 | 285 312,00 | 147 240,00 | 51,61 |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 1 150 000,00 | 618 834,09 | 53,81 | 1 671 140,00 | 1 400 000,00 | 698 075,94 | 49,86 |
| | d) pozostałe | 3 800 000,00 | 1 839 061,16 | 48,40 | 6 900 000,00 | 4 582 108,00 | 2 218 683,95 | 48,42 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **220 000,00** | **117 300,12** | **53,32** | **250 000,00** | **250 000,00** | **109 711,22** | 43,88 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **23 628 413,00** | **11 487 104,26** | **48,62** | **24 937 380,00** | **24 937 380,00** | **11 950 237,36** | **47,92** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *1 963 500,00* | *667 860,31* | *34,01* | *2 381 280,00* | *2 381 280,00* | *721 719,78* | *30,31* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 800 000,00 | 809 685,19 | 44,98 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 952 973,68 | 51,65 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 3 200 000,00 | 1 277 246,43 | 39,91 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 1 105 828,93 | 48,29 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 1 963 500,00 | 1 062 839,35 | 54,13 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | 1 039 169,12 | 35,07 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 10 629 628,00 | 5 408 115,06 | 50,88 | 12 042 180,00 | 12 042 180,00 | 6 097 662,21 | 50,64 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 3 500 000,00 | 1 606 090,64 | 45,89 | 3 259 000,00 | 3 259 000,00 | 1 527 657,47 | 46,88 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 1 901 574,00 | 884 552,77 | 46,52 | 1 725 600,00 | 1 725 600,00 | 863 808,45 | 50,06 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 459 000,00 | 220 184,00 | 47,97 | 487 600,00 | 487 600,00 | 154 841,50 | 31,76 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 174 711,00 | 218 390,82 | 125,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 208 296,00 | 64,09 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **4 248 627,00** | **2 115 725,82** | **49,80** | **4 840 075,00** | **4 804 565,00** | **2 213 347,45** | **46,07** |
| | *w tym: składki refundowane* | *785 400,00* | *123 889,55* | *15,77* | *471 493,00* | *471 493,00* | *138 610,78* | *29,40* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 3 823 460,00 | 1 915 531,06 | 50,10 | 4 241 056,00 | 4 212 969,00 | 2 008 925,74 | 47,68 |
| | b) fundusz pracy | 425 167,00 | 200 194,76 | 47,09 | 599 019,00 | 591 596,00 | 204 421,71 | 34,55 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **595 774,00** | **288 068,62** | **48,35** | **600 780,00** | **647 153,00** | **323 330,11** | **49,96** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | *2 552,48* | *#DZIEL/0!* | *2 187,00* | *4 374,00* | *1 383,20* | *31,62* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 510 774,00 | 273 482,40 | 53,54 | 552 780,00 | 599 153,00 | 299 577,00 | 50,00 |
| | b) pozostałe | 85 000,00 | 14 586,22 | 17,16 | 48 000,00 | 48 000,00 | 23 753,11 | 49,49 |
| 8. | **amortyzacja** | **921 978,00** | **591 719,19** | **64,18** | **1 244 578,00** | **1 701 587,00** | **770 235,16** | **45,27** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych | 820 728,00 | 422 616,34 | 51,49 | 904 726,00 | 1 361 735,00 | 577 926,19 | 42,44 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 477,00 | 2 738,64 | 50,00 | 5 477,00 | 5 477,00 | 2 738,64 | 50,00 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 20 967,00 | 10 483,80 | 50,00 | 20 968,00 | 20 968,00 | 10 483,80 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 74 806,00 | 155 880,41 | 208,38 | 313 407,00 | 313 407,00 | 179 086,53 | 57,14 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **387 000,00** | **144 401,58** | **37,31** | **317 000,00** | **317 000,00** | **107 369,26** | **33,87** |
| | a) podróże służbowe | 5 000,00 | 157,14 | 3,14 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 544,18 | 70,88 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 280 000,00 | 106 185,44 | 37,92 | 210 000,00 | 210 000,00 | 84 466,08 | 40,22 |
| | c) pozostałe | 102 000,00 | 38 059,00 | 37,31 | 102 000,00 | 102 000,00 | 19 359,00 | 18,98 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **150 000,00** | **200 791,89** | **133,86** | **150 000,00** | **150 000,00** | **96 256,98** | **64,17** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 150 000,00 | 200 791,89 | 133,86 | 150 000,00 | 150 000,00 | 96 256,98 | 64,17 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **50 000,00** | **58 568,57** | **117,14** | **120 000,00** | **120 000,00** | **31 242,79** | **26,04** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | 1 896,89 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 50 000,00 | 58 568,57 | 117,14 | 120 000,00 | 120 000,00 | 29 345,90 | 24,45 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **1 929,00** | **-2 313 142,73** | **-119 914,09** | **0,00** | **2 135 754,00** | **-493 484,12** | **-23,11** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **1 000,00** | **12 145,00** | **1 214,50** | | | **6 397,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **929,00** | **-2 325 287,73** | **-250 300,08** | **0,00** | **2 135 754,00** | **-499 881,12** | **-23,41** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **20 000,00** | **15 510,68** | **77,55** | **20 000,00** | **6 070 599,00** | **2 428 390,52** | **40,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | 15 510,68 | #DZIEL/0! | | 6 050 599,00 | 2 428 390,52 | 40,13 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **490,00** | **468,65** | **-21,35** | **476,77** | **490,00** | **477,27** | **0,50** |
| 1. | administracja | 36,00 | 33,46 | -2,54 | 35,46 | 36,00 | 35,96 | 0,50 |
| 2. | lekarze | 35,00 | 28,69 | -6,31 | 28,04 | 30,00 | 26,04 | -2,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 55,00 | 44,00 | -11,00 | 49,00 | 51,00 | 48,00 | -1,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 223,00 | 226,25 | 3,25 | 231,25 | 240,00 | 231,25 | 0,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 95,00 | 87,25 | -7,75 | 86,02 | 87,00 | 86,02 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 46,00 | 49,00 | 3,00 | 47,00 | 46,00 | 50,00 | 3,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **74,59** | **76,63** | **2,04** | **75,79** | **84,00** | **77,14** | **1,35** |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 62,93 | 65,31 | 2,38 | 64,42 | 72,00 | 66,45 | 2,03 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 7,29 | 6,95 | -0,34 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | -1,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 4,37 | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 5,00 | 4,69 | 0,32 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **4 420 400,00** | **4 508 063,74** | **87 663,74** | **5 804 552,58** | **8 320 003,00** | **6 999 776,06** | **1 195 223,48** |
| | *w tym: wymagalne* | *20 000,00* | *13 990,18* | *-6 009,82* | *79 438,61* | *0,00* | *1 910 856,58* | *1 831 417,97* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 4 400 000,00 | 4 408 046,56 | 8 046,56 | 5 509 953,41 | 4 400 000,00 | 6 758 545,90 | 1 248 592,49 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | 500 000,00 | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | 73 212,27 | 3 040 003,00 | 73 212,27 | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | 300 000,00 | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 20 000,00 | 46 966,36 | 26 966,36 | 44 926,50 | 40 000,00 | 69 731,95 | 24 805,45 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 300,00 | 47 468,08 | 47 168,08 | 129 939,92 | 40 000,00 | 93 785,94 | -36 153,98 |
| 7. | należności odsetkowe | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | inne | | 5 582,74 | 5 582,74 | 46 520,48 | 0,00 | 4 500,00 | -42 020,48 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | **73 212,27** | **73 212,27** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **4 420 400,00** | **4 508 063,74** | **87 663,74** | **5 804 552,58** | **8 320 003,00** | **6 926 563,79** | **1 122 011,21** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **13 577 778,00** | **14 135 525,62** | **557 747,62** | **10 493 819,90** | **15 254 110,45** | **12 632 669,91** | **2 138 850,01** |
| | *w tym: wymagalne* | *4 500 000,00* | *5 375 794,81* | *875 794,81* | *2 310 754,47* | *3 500 000,00* | *989 249,97* | *-1 321 504,50* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **12 290 000,00** | **12 247 746,84** | **-42 253,16** | **10 406 041,12** | **10 093 643,78** | **11 698 751,10** | **1 292 709,98** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 87 778,78 | 2 249 724,51 | 1 049 724,51 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 1 550 000,00 | 1 256 161,84 | -293 838,16 | 1 228 945,78 | 1 368 000,00 | 1 355 673,36 | 126 727,58 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 3 000 000,00 | 2 887 919,03 | -112 080,97 | 1 789 470,24 | 2 375 000,00 | 1 080 090,62 | -709 379,62 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 120 000,00 | 542 805,93 | 422 805,93 | 333 491,19 | 500 000,00 | 359 378,24 | 25 887,05 |
| 5. | z tytułu podatków | 300 000,00 | 336 293,02 | 36 293,02 | 330 866,02 | 340 000,00 | 368 758,57 | 37 892,55 |
| 6. | z tytułu ZUS | 1 320 000,00 | 1 359 673,07 | 39 673,07 | 1 295 125,13 | 1 430 000,00 | 1 330 339,78 | 35 214,65 |
| 7. | pozostałe | 6 000 000,00 | 5 864 893,95 | -135 106,05 | 4 228 142,76 | 3 992 865,00 | 4 954 786,02 | 726 643,26 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **1 287 778,00** | **1 887 778,78** | **600 000,78** | **87 778,78** | **5 160 466,67** | **933 918,81** | **846 140,03** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 1 287 778,00 | 1 887 778,78 | 600 000,78 | 87 778,78 | | | -87 778,78 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | 5 160 466,67 | 933 918,81 | 933 918,81 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **1 500 000,00** | **1 358 811,34** | **-141 188,66** | **1 684 301,80** | **1 750 000,00** | **5 436,88** | **-1 678 864,92** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **400 000,00** | **308 363,00** | **-91 637,00** | **315 097,93** | **320 000,00** | **432 174,21** | **117 076,28** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-35-340

**Główny Księgowy**

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.07.2017 — data
mgr Dorota Szafrańska — podpis

**Dyrektor Jednostki**

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.07.2017 — data
Eduard Martwich — podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2017-07-24 — data
Krystyna Żejmo-Wysocka — podpis

(1)

KOREKTA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno Zakaźny w Bydgoszczy
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **55 802 307,00** | **27 175 620,08** | **48,70** | **59 468 509,00** | **59 468 509,00** | **26 809 542,11** | **45,08** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **43 552 501,00** | **20 985 536,24** | **48,18** | **46 825 988,00** | **46 825 988,00** | **22 123 263,54** | **47,25** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **42 997 000,00** | **20 739 115,40** | **48,23** | **46 214 164,00** | **46 214 164,00** | **21 636 343,56** | **46,82** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 42 267 000,00 | 20 286 599,78 | 48,00 | 45 464 164,00 | 45 464 164,00 | 21 192 907,07 | 46,61 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 730 000,00 | 452 515,62 | 61,99 | 750 000,00 | 750 000,00 | 443 436,49 | 59,12 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **95 990,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | 91 425,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | 4 565,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **240 501,00** | **88 680,97** | **36,87** | **296 824,00** | **296 824,00** | **139 062,40** | **46,85** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **315 000,00** | **157 739,87** | **50,08** | **315 000,00** | **315 000,00** | **251 867,58** | **79,96** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **16 000,00** | **8 032,63** | **50,20** | **16 000,00** | **16 000,00** | **9 090,35** | **56,81** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **48 964,00** | **119 728,45** | **244,52** | **81 235,00** | **81 235,00** | **196 841,45** | **242,31** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **12 000 000,00** | **5 788 864,21** | **48,24** | **12 000 000,00** | **12 000 000,00** | **4 179 529,27** | **34,83** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **12 000 000,00** | **5 788 864,21** | **48,24** | **12 000 000,00** | **12 000 000,00** | **4 179 529,27** | **34,83** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **184 842,00** | **273 458,55** | **147,94** | **545 286,00** | **545 286,00** | **300 817,50** | **55,17** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 121 426,00 | 135 023,91 | 111,20 | 121 426,00 | 121 426,00 | 58 103,97 | 47,85 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 63 416,00 | 138 434,64 | 218,30 | 63 416,00 | 63 416,00 | 31 638,27 | 49,89 |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | 360 444,00 | 360 444,00 | 211 075,26 | 58,56 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **55 772 683,00** | **27 961 670,09** | **50,14** | **59 405 031,00** | **59 405 031,00** | **28 223 393,80** | **47,51** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **43 653 521,00** | **21 572 670,87** | **49,42** | **45 912 646,00** | **45 912 646,00** | **21 513 605,70** | **46,86** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 30 932 886,00 | 14 919 477,12 | 48,23 | 33 092 686,00 | 33 092 686,00 | 15 145 398,09 | 45,77 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 7 272 676,00 | 3 657 543,82 | 50,29 | 7 372 000,00 | 7 372 000,00 | 3 381 035,76 | 45,86 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 5 447 959,00 | 2 995 649,93 | 54,99 | 5 447 960,00 | 5 447 960,00 | 2 987 171,85 | 54,83 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **43 702 485,00** | **21 692 399,32** | **49,64** | **45 993 881,00** | **45 993 881,00** | **21 710 447,15** | **47,20** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **17 641 698,00** | **9 003 915,79** | **51,04** | **20 300 000,00** | **20 300 000,00** | **7 599 831,05** | **37,44** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 14 476 000,00 | 7 075 934,32 | 48,88 | 17 050 000,00 | 17 050 000,00 | 5 907 608,74 | 34,65 |
| | b) żywność | 343 988,00 | 194 710,17 | 56,60 | 350 000,00 | 350 000,00 | 207 171,03 | 59,19 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 545 590,00 | 316 383,88 | 57,99 | 600 000,00 | 600 000,00 | 284 982,88 | 47,50 |
| | d) pozostałe | 2 276 120,00 | 1 416 887,42 | 62,25 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 200 068,40 | 52,18 |
| **2.** | **zużycie energii** | **1 105 000,00** | **344 637,50** | **31,19** | **1 105 000,00** | **1 105 000,00** | **504 687,37** | **45,67** |
| **3.** | **usługi obce** | **7 154 506,00** | **3 971 155,92** | **55,51** | **7 322 000,00** | **7 322 000,00** | **4 554 944,40** | **62,21** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 738 000,00 | 362 770,93 | 49,16 | 700 000,00 | 700 000,00 | 486 172,27 | 69,45 |
| | b) kontrakty, z tego: | 4 342 231,00 | 2 455 006,86 | 56,54 | 4 547 000,00 | 4 547 000,00 | 2 861 155,97 | 62,92 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 4 342 231,00 | 2 455 006,86 | 56,54 | 4 547 000,00 | 4 547 000,00 | 2 861 155,97 | 62,92 |
| | - kontrakty lekarskie | 3 603 676,00 | 1 982 285,20 | 55,01 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 357 167,66 | 62,03 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 468 555,00 | 237 353,50 | 50,66 | 477 000,00 | 477 000,00 | 259 271,10 | 54,35 |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 270 000,00 | 235 368,16 | 87,17 | 270 000,00 | 270 000,00 | 244 717,21 | 90,64 |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 10 000,00 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 213,32 | 52,13 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 2 064 275,00 | 1 153 378,13 | 55,87 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 1 202 402,84 | 58,23 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **58 000,00** | **58 590,00** | **101,02** | **58 000,00** | **58 000,00** | **113 685,00** | 196,01 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **14 501 062,00** | **6 372 823,50** | **43,95** | **13 568 824,00** | **13 568 824,00** | **6 889 574,17** | **50,78** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *200 568,00* | *65 463,67* | *32,64* | *246 798,00* | *246 798,00* | *107 194,00* | *43,43* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 3 245 014,00 | 1 685 454,40 | 51,94 | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 1 700 269,66 | 52,40 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 1 675 152,00 | 693 066,26 | 41,37 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 693 374,81 | 41,27 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 313 475,00 | 94 313,59 | 30,09 | 296 824,00 | 296 824,00 | 180 857,57 | 60,93 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 4 976 201,00 | 2 466 690,31 | 49,57 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 2 774 892,96 | 54,41 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 1 751 864,00 | 690 915,09 | 39,44 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 760 158,88 | 43,19 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 1 151 676,00 | 616 779,71 | 53,55 | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 650 164,71 | 56,44 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 1 355 680,00 | 108 004,14 | 7,97 | 300 000,00 | 300 000,00 | 43 154,38 | 14,38 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 32 000,00 | 17 600,00 | 55,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 86 701,20 | 247,72 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **2 285 606,00** | **1 129 029,53** | **49,40** | **2 297 718,00** | **2 297 718,00** | **1 215 829,80** | **52,91** |
| | *w tym: składki refundowane* | *40 110,00* | *13 109,49* | *32,68* | *50 026,00* | *50 026,00* | *21 635,21* | *43,25* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 2 055 718,00 | 1 021 072,78 | 49,67 | 2 077 718,00 | 2 077 718,00 | 1 109 232,53 | 53,39 |
| | b) fundusz pracy | 229 888,00 | 107 956,75 | 46,96 | 220 000,00 | 220 000,00 | 106 597,27 | 48,45 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **398 786,00** | **270 068,04** | **67,72** | **430 000,00** | **430 000,00** | **275 193,59** | **64,00** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 220 000,00 | 161 000,00 | 73,18 | 220 000,00 | 220 000,00 | 179 753,19 | 81,71 |
| | b) pozostałe | 178 786,00 | 109 068,04 | 61,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 95 440,40 | 45,45 |
| **8.** | **amortyzacja** | **332 827,00** | **358 187,45** | **107,62** | **687 339,00** | **687 339,00** | **377 777,33** | **54,96** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 142 053,00 | 79 899,14 | 56,25 | 142 053,00 | 142 053,00 | 76 959,83 | 54,18 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 121 426,00 | 135 023,91 | 111,20 | 121 426,00 | 121 426,00 | 58 103,97 | 47,85 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 63 416,00 | 138 434,64 | 218,30 | 63 416,00 | 63 416,00 | 31 638,27 | 49,89 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 5 932,00 | 4 829,76 | 81,42 | 360 444,00 | 360 444,00 | 211 075,26 | 58,56 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **225 000,00** | **183 991,59** | **81,77** | **225 000,00** | **225 000,00** | **178 924,44** | **79,52** |
| | a) podróże służbowe | 12 000,00 | 6 285,82 | 52,38 | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 633,03 | 21,94 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 211 000,00 | 176 992,00 | 83,88 | 211 000,00 | 211 000,00 | 175 102,10 | 82,99 |
| | c) pozostałe | 2 000,00 | 713,77 | 35,69 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 189,31 | 59,47 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **50 000,00** | **1 407,03** | **2,81** | **50 500,00** | **50 500,00** | **11 719,38** | **23,21** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 50 000,00 | 1 407,03 | 2,81 | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 717,54 | 23,44 |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | 500,00 | 500,00 | 1,84 | 0,37 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **12 020 198,00** | **6 267 863,74** | **52,14** | **13 360 650,00** | **13 360 650,00** | **6 501 227,27** | **48,66** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 20 198,00 | 320,00 | 1,58 | 750,00 | 750,00 | 36 416,30 | 4 855,51 |
| 3. | pozostałe koszty | 12 000 000,00 | 6 267 543,74 | 52,23 | 13 359 900,00 | 13 359 900,00 | 6 464 810,97 | 48,39 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **29 624,00** | **-786 050,01** | **-2 653,42** | **63 478,00** | **63 478,00** | **-1 413 851,69** | **-2 227,31** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **28 000,00** | | **0,00** | **28 000,00** | **28 000,00** | | **0,00** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **1 624,00** | **-786 050,01** | **-48 402,09** | **35 478,00** | **35 478,00** | **-1 413 851,69** | **-3 985,15** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **4 099 500,00** | **4 099 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 4 099 500,00 | 4 099 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **8 412 720,00** | **67 858,25** | **0,81** | **5 099 500,00** | **5 099 500,00** | **284 629,14** | **5,58** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 4 099 500,00 | 4 099 500,00 | | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 8 342 720,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 70 000,00 | 67 858,25 | 96,94 | 600 000,00 | 600 000,00 | 284 629,14 | 47,44 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | 400 000,00 | 400 000,00 | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **185,73** | **186,23** | **0,50** | **188,53** | **187,23** | **188,53** | **0,00** |
| 1. | administracja | 33,52 | 32,52 | -1,00 | 32,52 | 32,52 | 30,52 | -2,00 |
| 2. | lekarze | 11,28 | 10,28 | -1,00 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 75,50 | 77,50 | 2,00 | 76,50 | 77,50 | 79,50 | 3,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 31,93 | 31,43 | -0,50 | 32,73 | 31,43 | 31,73 | -1,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 28,50 | 29,50 | 1,00 | 30,50 | 29,50 | 30,50 | 0,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **32,32** | **32,47** | **0,15** | **33,47** | **34,70** | **33,35** | **-0,12** |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 22,32 | 22,47 | 0,15 | 23,47 | 24,70 | 23,35 | -0,12 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących) | **5 848 039,48** | **3 509 776,93** | **-2 338 262,55** | **5 262 283,05** | **5 178 100,00** | **3 493 715,91** | **-1 768 567,14** |
| | *w tym: wymagalne* | *55 742,83* | *80 091,13* | *24 348,30* | *56 493,24* | *87 000,00* | *115 124,71* | *58 631,47* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 5 721 483,77 | 3 349 592,84 | -2 371 890,93 | 5 163 118,24 | 5 000 000,00 | 3 403 072,86 | -1 760 045,38 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 89 321,00 | 134 836,72 | 45 515,72 | 76 758,28 | 177 000,00 | 62 101,89 | -14 656,39 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 20 662,20 | 3 747,49 | -16 914,71 | 10 208,16 | 1 000,00 | 2 550,20 | -7 657,96 |
| 7. | należności odsetkowe | 23,20 | 23,20 | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 16 549,31 | 16 276,68 | -272,63 | 12 198,37 | | 20 590,96 | 8 392,59 |
| 9. | inne | | 5 300,00 | 5 300,00 | | | 5 400,00 | 5 400,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **15 872,60** | **20 600,00** | **4 727,40** | **6 414,47** | **20 000,00** | **17 424,53** | **11 010,06** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **5 832 166,88** | **3 489 176,93** | **-2 342 989,95** | **5 255 868,58** | **5 158 100,00** | **3 476 291,38** | **-1 779 577,20** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **8 642 032,89** | **8 206 645,47** | **-435 387,42** | **9 499 699,22** | **8 775 000,00** | **9 722 890,85** | **223 191,63** |
| | *w tym: wymagalne* | *2 506 982,12* | *2 775 932,38* | *268 950,26* | *2 355 039,80* | *2 300 000,00* | | *-2 355 039,80* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **8 642 032,89** | **8 206 645,47** | **-435 387,42** | **9 499 699,22** | **8 775 000,00** | **9 722 890,85** | **223 191,63** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 743 563,38 | 757 301,10 | 13 737,72 | 791 035,77 | 755 000,00 | 855 622,82 | 64 587,05 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 6 137 377,37 | 5 785 150,20 | -352 227,17 | 6 536 026,01 | 6 000 000,00 | 5 470 810,15 | -1 065 215,86 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 51 989,27 | 56 941,63 | 4 952,36 | 65 269,15 | 50 000,00 | 62 269,15 | -3 000,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 117 817,00 | 154 316,51 | 36 499,51 | 128 122,69 | 160 000,00 | 322 802,98 | 194 680,29 |
| 6. | z tytułu ZUS | 384 751,02 | 361 626,72 | -23 124,30 | 417 504,34 | 360 000,00 | 759 562,80 | 342 058,46 |
| 7. | pozostałe | 1 206 534,85 | 1 091 309,31 | -115 225,54 | 1 561 741,26 | 1 450 000,00 | 2 251 822,95 | 690 081,69 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **2 158 305,45** | **2 740 770,91** | **582 465,46** | **2 490 557,78** | **2 200 000,00** | **2 776 133,27** | **285 575,49** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **3 739 241,95** | **3 193 170,67** | **-546 071,28** | **4 577 782,65** | **3 800 000,00** | **1 979 889,60** | **-2 597 893,05** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. św. Floriana 12, tel. 3255600 85-030 BYDGOSZCZ (3)

**Główny Księgowy**

03.08.2017 ..... 2
data podpis

Anna Zaremba
Główny Księgowy

**Dyrektor Jednostki**

3.08.2017 .....
data podpis

mgr Grażyna Wolter
DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza

**Dyrektor Departamentu**

2017 -08- 10 .....
data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka
Dyrektor Departamentu Polityki Społecznych i Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Zdrowia (1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
(2)
nr ...
podpis ...

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Szpital Zwspolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **253 000 000,00** | **125 948 244,37** | **49,78** | **268 875 000,00** | **268 875 000,00** | **133 193 205,28** | **49,54** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **241 250 000,00** | **119 386 807,09** | **49,49** | **255 875 000,00** | **255 875 000,00** | **128 020 538,94** | **50,03** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **232 550 000,00** | **114 944 391,44** | **49,43** | **247 175 000,00** | **247 175 000,00** | **122 755 326,02** | **49,66** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 230 350 000,00 | 113 895 291,23 | 49,44 | 244 975 000,00 | 244 975 000,00 | 121 715 212,22 | 49,68 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 2 200 000,00 | 1 049 100,21 | 47,69 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 040 113,80 | 47,28 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **23 004,00** | **15,34** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 150 000,00 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 23 004,00 | 15,34 |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **6 300 000,00** | **3 189 930,14** | **50,63** | **6 500 000,00** | **6 500 000,00** | **3 448 463,46** | **53,05** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **2 250 000,00** | **1 252 485,51** | **55,67** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **1 793 745,46** | **87,50** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **500 000,00** | **266 363,90** | **53,27** | **500 000,00** | **500 000,00** | **114 484,42** | **22,90** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **250 000,00** | **117 473,69** | **46,99** | **250 000,00** | **250 000,00** | **32 754,40** | **13,10** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **3 250 000,00** | **2 633 322,19** | **81,03** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **1 748 063,61** | **38,85** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | **1 242 865,79** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **3 250 000,00** | **1 390 456,40** | **42,78** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **1 748 063,61** | **38,85** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **7 750 000,00** | **3 544 277,50** | **45,73** | **7 750 000,00** | **7 750 000,00** | **3 277 363,91** | **42,29** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 5 585 000,00 | 2 078 023,32 | 37,21 | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | 1 936 653,95 | 34,68 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 65 000,00 | 30 725,79 | 47,27 | 65 000,00 | 65 000,00 | 23 393,82 | 35,99 |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 2 100 000,00 | 1 435 528,39 | 68,36 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 317 316,14 | 62,73 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **252 750 000,00** | **130 770 425,02** | **51,74** | **268 600 000,00** | **268 600 000,00** | **139 925 059,11** | **52,09** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **250 950 000,00** | **129 191 179,46** | **51,48** | **266 800 000,00** | **266 800 000,00** | **138 085 849,06** | **51,76** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 219 480 870,00 | 112 650 901,02 | 51,33 | 233 345 000,00 | 233 345 000,00 | 120 175 928,85 | 51,50 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 21 757 365,00 | 11 897 465,92 | 54,68 | 23 130 000,00 | 23 130 000,00 | 13 230 134,09 | 57,20 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 9 711 765,00 | 4 642 812,52 | 47,81 | 10 325 000,00 | 10 325 000,00 | 4 679 786,12 | 45,32 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **250 950 000,00** | **129 191 179,46** | **51,48** | **266 800 000,00** | **266 800 000,00** | **138 085 849,06** | **51,76** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **66 670 000,00** | **33 583 612,80** | **50,37** | **67 650 000,00** | **67 650 000,00** | **36 488 494,49** | **53,94** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 30 150 000,00 | 18 767 542,58 | 62,25 | 30 750 000,00 | 30 750 000,00 | 17 417 914,27 | 56,64 |
| | b) żywność | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 26 150 000,00 | 13 006 553,70 | 49,74 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 13 799 678,53 | 52,67 |
| | d) pozostałe | 10 370 000,00 | 1 809 516,52 | 17,45 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 5 270 901,69 | 49,26 |
| **2.** | **zużycie energii** | **7 310 000,00** | **3 159 592,25** | **43,22** | **7 310 000,00** | **7 310 000** | **2 889 209,93** | **39,52** |
| **3.** | **usługi obce** | **107 300 000,00** | **57 050 714,93** | **53,17** | **118 650 000,00** | **118 650 000,00** | **62 333 072,61** | **52,54** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 1 600 000,00 | 845 284,48 | 52,83 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 857 352,41 | 50,43 |
| | b) kontrakty, z tego: | 80 350 000,00 | 42 621 852,26 | 53,05 | 88 800 000,00 | 88 800 000,00 | 45 819 244,01 | 51,60 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 78 850 000,00 | 41 719 137,22 | 52,91 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 44 870 731,14 | 51,58 |
| | - kontrakty lekarskie | 44 600 000,00 | 22 631 557,36 | 50,74 | 45 450 000,00 | 45 450 000,00 | 23 344 154,42 | 51,36 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 23 300 000,00 | 13 047 164,66 | 56,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 14 630 200,48 | 49,59 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | - kontrakty ratownicze | 4 350 000,00 | 2 323 792,32 | 53,42 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 720 201,05 | 57,88 |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 600 000,00 | 349 335,67 | 58,22 | 700 000,00 | 700 000,00 | 319 144,61 | 45,59 |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 6 000 000,00 | 3 367 287,21 | 56,12 | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 3 857 030,58 | 58,00 |
| | **kontrakty niemedyczne** | 1 500 000,00 | 902 715,04 | 60,18 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 948 512,87 | 52,70 |
| | b) remontowe | 300 000,00 | 11 873,68 | 3,96 | 300 000,00 | 300 000,00 | 95 824,96 | 31,94 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 4 350 000,00 | 2 143 455,03 | 49,27 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 2 131 291,85 | 49,00 |
| | d) pozostałe | 20 700 000,00 | 11 428 249,48 | 55,21 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 13 429 359,38 | 57,15 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **1 200 000,00** | **556 032,78** | **46,34** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **520 857,78** | 43,40 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **45 600 000,00** | **23 389 322,50** | **51,29** | **48 970 000,00** | **48 970 000,00** | **24 105 849,86** | **49,23** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *5 750 000,00* | *2 759 954,03* | *48,00* | *5 500 000,00* | *5 500 000,00* | *2 970 672,68* | *54,01* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 5 285 000,00 | 2 519 392,93 | 47,67 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 2 621 635,04 | 51,20 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 1 180 000,00 | 652 941,09 | 55,33 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 605 976,46 | 46,61 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 5 250 000,00 | 2 759 954,03 | 52,57 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 970 672,68 | 54,01 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 20 145 000,00 | 10 580 967,40 | 52,52 | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 11 032 452,55 | 48,60 |
| | e) wynagrodzenia obsługi medycznej | 8 880 000,00 | 3 368 101,24 | 37,93 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 210 038,65 | 45,86 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 3 510 000,00 | 3 041 658,69 | 86,66 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 130 113,32 | 52,17 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 1 200 000,00 | 382 923,42 | 31,91 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 455 170,86 | 37,93 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 150 000,00 | 83 383,70 | 55,59 | 150 000,00 | 150 000,00 | 79 790,30 | 53,19 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **8 800 000,00** | **4 440 798,62** | **50,46** | **8 950 000,00** | **8 950 000,00** | **4 477 112,34** | **50,02** |
| | *w tym: składki refundowane* | *980 000,00* | *482 275,72* | *49,21* | *980 000,00* | *980 000,00* | *526 979,54* | *53,77* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 7 950 000,00 | 4 012 724,81 | 50,47 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | 4 049 476,15 | 50,30 |
| | b) fundusz pracy | 850 000,00 | 428 073,81 | 50,36 | 900 000,00 | 900 000,00 | 427 636,19 | 47,52 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 550 000,00** | **789 003,72** | **50,90** | **1 550 000,00** | **1 550 000,00** | **887 335,57** | **57,25** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *20 000,00* | *15 770,68* | *78,85* | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 945,60* | *104,73* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 1 350 000,00 | 682 069,69 | 50,52 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 715 681,43 | 53,01 |
| | b) pozostałe | 200 000,00 | 106 934,03 | 53,47 | 200 000,00 | 200 000,00 | 171 654,14 | 85,83 |
| 8. | **amortyzacja** | **11 200 000,00** | **5 622 060,33** | **50,20** | **11 200 000,00** | **11 200 000,00** | **5 798 888,44** | **51,78** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 2 400 000,00 | 1 224 643,55 | 51,03 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 675 553,62 | 69,81 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 4 900 000,00 | 2 078 023,32 | 42,41 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 936 653,95 | 39,52 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 1 650 000,00 | 883 865,07 | 53,57 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 869 364,73 | 52,69 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 2 250 000,00 | 1 435 528,39 | 63,80 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 317 316,14 | 58,55 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 320 000,00** | **600 041,53** | **45,46** | **1 320 000,00** | **1 320 000,00** | **585 028,04** | **44,32** |
| | a) podróże służbowe | 50 000,00 | 10 140,56 | 20,28 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 029,50 | 20,06 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 200 000,00 | 569 957,51 | 47,50 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 554 704,11 | 46,23 |
| | c) pozostałe | 70 000,00 | 19 943,46 | 28,49 | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 294,43 | 28,99 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **200 000,00** | **76 796,10** | **38,40** | **200 000,00** | **200 000,00** | **19 565,77** | **9,78** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **100 000,00** | **10 835,43** | **10,84** | **100 000,00** | **100 000,00** | **11 669,09** | **11,67** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 100 000,00 | 10 835,43 | 10,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 669,09 | 11,67 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **1 500 000,00** | **1 491 614,03** | **99,44** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 807 975,19** | **120,53** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 1 500 000,00 | 1 491 614,03 | 99,44 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 807 975,19 | 120,53 |
| **XIII.** | **Srodki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **250 000,00** | **-4 822 180,65** | **-1 928,87** | **275 000,00** | **275 000,00** | **-6 731 853,83** | **-2 447,95** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **80 000,00** | **32 320,00** | **40,40** | **80 000,00** | **80 000,00** | **36 890,00** | **46,11** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **170 000,00** | **-4 854 500,65** | **-2 855,59** | **195 000,00** | **195 000,00** | **-6 768 743,83** | **-3 471,15** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **317 990,00** | **905 068,30** | **284,62** | **316 956,00** | **316 956,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 317 990,00 | | 0,00 | 316 956 | 316 956 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | 639 397,70 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | 265 670,60 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **69 190 990,00** | **2 173 621,48** | **3,14** | **39 376 956,00** | **39 376 956,00** | **4 953 177,38** | **12,58** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 317 990,00 | | 0,00 | 316 956 | 316 956 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | 639 397,70 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | 265 670,60 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 68 873 000,00 | 1 268 553,18 | 1,84 | 39 060 000 | 39 060 000 | 4 953 177,38 | 12,68 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **1 127,27** | **1 105,35** | **-21,92** | **1 107,70** | **1 106,70** | **1 102,31** | **-5,39** |
| 1. | administracja | 116,95 | 120,45 | 3,50 | 122,95 | 123,95 | 125,95 | 3,00 |
| 2. | lekarze | 8,96 | 8,54 | -0,42 | 8,59 | 10,59 | 11,70 | 3,11 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 157,00 | 151,00 | -6,00 | 164,00 | 160,00 | 170,00 | 6,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 467,00 | 449,00 | -18,00 | 438,00 | 440,00 | 425,00 | -13,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 141,98 | 174,11 | 32,13 | 167,16 | 167,16 | 164,66 | -2,50 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 235,38 | 202,25 | -33,13 | 207,00 | 205,00 | 205,00 | -2,00 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **923,42** | **955,14** | **31,72** | **993,29** | **986,68** | **1 029,09** | **35,80** |
| 1. | administracja | 3,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 248,86 | 257,43 | 8,57 | 255,52 | 255,52 | 257,14 | 1,62 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 391,54 | 414,15 | 22,61 | 436,20 | 435,55 | 437,62 | 1,42 |
| 4. | ratownicy | 115,25 | 113,16 | -2,09 | 108,96 | 113,79 | 119,90 | 10,94 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 10,00 | 11,63 | 1,63 | 21,56 | 10,73 | 23,31 | 1,75 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 96,25 | 112,94 | 16,69 | 120,95 | 119,99 | 138,28 | 17,33 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 58,52 | 44,83 | -13,69 | 49,10 | 50,10 | 51,84 | 2,74 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **48 774 336,42** | **40 974 462,33** | **-7 799 874,09** | **53 545 911,68** | **23 990 000,00** | **45 051 237,22** | **-8 494 674,46** |
| | *w tym: wymagalne* | *3 008 344,74* | *21 642 821,37* | *18 634 476,63* | *21 615 000,00* | | *24 684 536,75* | *3 069 536,75* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 25 080 070,24 | 19 056 500,95 | -6 023 569,29 | 27 023 040,22 | 22 000 000,00 | 19 914 966,54 | -7 108 073,68 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 6 805 859,23 | 5 564 776,01 | -1 241 083,22 | 9 965 115,07 | | 8 523 519,45 | -1 441 595,62 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 14 799 409,25 | 14 494 276,25 | -305 133,00 | 14 494 276,25 | | 14 494 276,25 | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 1 023 282,00 | 1 023 282,00 | 0,00 | 1 023 282,00 | 1 023 000,00 | 1 023 282,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 391 084,53 | 306 847,65 | -84 236,88 | 376 307,67 | 505 000,00 | 605 760,93 | 229 453,26 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 384 750,70 | 230 728,35 | -154 022,35 | 292 696,17 | 150 000,00 | 145 678,00 | -147 018,17 |
| 7. | należności odsetkowe | 79 686,83 | 63 202,56 | -16 484,27 | 102 673,84 | 62 000,00 | 90 983,08 | -11 690,76 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 360,00 | 160,00 | -200,00 | 160,00 | 20 000,00 | 160,00 | 0,00 |
| 9. | inne | 209 833,64 | 234 688,56 | 24 854,92 | 268 360,46 | 230 000,00 | 252 610,97 | -15 749,49 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **21 227 979,21** | **19 668 099,80** | **-1 559 879,41** | **24 183 885,80** | **21 845 000,00** | **22 694 333,67** | **-1 489 552,13** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **27 546 357,21** | **21 306 362,53** | **-6 239 994,68** | **29 362 025,88** | **2 145 000,00** | **22 356 903,55** | **-7 005 122,33** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **24 355 361,42** | **25 608 909,32** | **1 253 547,90** | **29 362 307,12** | **29 410 000,00** | **29 828 185,07** | **465 877,95** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **22 355 361,42** | **23 608 909,32** | **1 253 547,90** | **27 362 307,12** | **27 410 000,00** | **27 828 185,07** | **465 877,95** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 2 814 977,61 | 2 802 362,39 | -12 615,22 | 2 779 906,08 | 2 900 000,00 | 2 970 826,76 | 190 920,68 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 2 393 031,88 | 1 826 571,43 | -566 460,45 | 2 882 120,97 | 2 350 000,00 | 2 429 121,49 | -452 999,48 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 685 924,21 | 715 967,29 | 30 043,08 | 667 057,02 | 760 000,00 | 714 376,01 | 47 318,99 |
| 5. | z tytułu podatków | 770 301,00 | 1 039 544,00 | 269 243,00 | 702 336,00 | 800 000,00 | 1 106 981,00 | 404 645,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 3 158 245,03 | 2 779 621,00 | -378 624,03 | 2 965 739,99 | 3 100 000,00 | 2 929 903,62 | -35 836,37 |
| 7. | pozostałe | 12 532 881,69 | 14 444 843,21 | 1 911 961,52 | 17 365 147,06 | 17 500 000,00 | 17 676 976,19 | 311 829,13 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **22 837 026,34** | **18 431 165,55** | **-4 405 860,79** | **22 589 495,41** | **21 750 000,00** | **14 577 293,11** | **-8 012 202,30** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **3 455 682,47** | **3 601 479,29** | **145 796,82** | **4 077 789,29** | **4 000 000,00** | **3 913 985,11** | **-163 804,18** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy
mgr Mariola Manikowska

.....
data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
Sylwia Dobczak

.....
data podpis

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

Dyrektor Departamentu

2017 -07- 26

.....
data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka

(1)

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE
08. SIE. 2017



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych i Współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
08-08-2017
L.dz. 3033
Ilość zał.
Podpis

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze...2017..... Roku

Sanatorium Uzdowiskowe „Przy Tężni„ w Inowrocławiu s.p.z.o.z
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **15 190 000,00** | **7 390 869,66** | **48,66** | **15 508 000,00** | **15 508 000,00** | **8 216 488,65** | **52,98** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **14 450 000,00** | **6 901 040,12** | **47,76** | **14 550 000,00** | **14 550 000,00** | **7 738 959,05** | **53,19** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **14 450 000,00** | **6 901 040,12** | **47,76** | **14 550 000,00** | **14 550 000,00** | **7 738 959,05** | **53,19** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 7 350 000,00 | 3 543 178,10 | 48,21 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 3 228 443,90 | 43,33 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 7 100 000,00 | 3 357 862,02 | 47,29 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 4 510 515,15 | 63,53 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **5 000,00** | **4 831,00** | **96,62** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 382,95** | **67,66** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | **11 408,22** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **350 000,00** | **171652,,09** | **49,04** | **350 000,00** | **350 000,00** | **206 530,14** | **59,01** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **75 000,00** | **37 468,29** | **49,96** | **75 000,00** | **75 000,00** | **3 231,92** | **4,31** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 25 000,00 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **50 000,00** | **37 468,29** | **74,94** | **50 000,00** | **50 000,00** | | **0,00** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **310 000,00** | **264 469,94** | **85,31** | **528 000,00** | **528 000,00** | **264 384,59** | **50,07** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 310 000,00 | 264 469,94 | 85,31 | 528 000,00 | 528 000,00 | 264 384,59 | 50,07 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **14 283 500,00** | **6 725 567,24** | **47,09** | **14 558 900,00** | **14 558 900,00** | **6 811 113,25** | **46,78** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **13 613 500,00** | **6 462 124,76** | **47,47** | **13 888 900,00** | **13 888 900,00** | **6 579 136,86** | **47,37** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 11 350 000,00 | 5 419 691,76 | 47,75 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | 5 158 033,69 | 45,45 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 900 000,00 | 384 200,00 | 42,69 | 900 000,00 | 900 000,00 | 435 751,05 | 48,42 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 1 363 500,00 | 658 233,00 | 48,28 | 1 638 900,00 | 1 638 900,00 | 985 352,12 | 60,12 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **13 613 500,00** | **6 473 532,98** | **47,55** | **13 888 900,00** | **13 888 900,00** | **6 579 136,86** | **47,37** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **2 835 000,00** | **1 366 734,15** | **48,21** | **2 835 000,00** | **2 835 000,00** | **1 442 963,61** | **50,90** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 25 000,00 | 11 946,13 | 47,78 | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 226,14 | 44,90 |
| | b) żywność | 1 550 000,00 | 700 030,30 | 45,16 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 808 730,33 | 52,18 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 110 000,00 | 48 366,76 | 43,97 | 110 000,00 | 110 000,00 | 129 963,49 | 118,15 |
| | d) pozostałe | 1 150 000,00 | 606 390,96 | 52,73 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 493 043,65 | 42,87 |
| **2.** | **zużycie energii** | **1 350 000,00** | **460 561,69** | **34,12** | **1 350 000,00** | **1 350 000,00** | **462 694,73** | **34,27** |
| **3.** | **usługi obce** | **2 000 000,00** | **852 292,49** | **42,61** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **596 831,65** | **29,84** |
| | a) usługi medyczne zlecone | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) kontrakty, z tego: | 200 000,00 | 98 064,00 | 49,03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 180,30 | 52,09 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 200 000,00 | 98 064,00 | 49,03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 180,30 | 52,09 |
| | - kontrakty lekarskie | 200 000,00 | 98 064,00 | 49,03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 180,30 | 52,09 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 850 000,00 | 165 061,14 | 19,42 | 850 000,00 | 850 000,00 | 27 586,00 | 3,25 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 950 000,00 | 589 167,35 | 62,02 | 950 000,00 | 950 000,00 | 465 065,35 | 48,95 |
| 4. | **podatki i opłaty** | **1 250 000,00** | **700 618,15** | **56,05** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **482 672,75** | 38,61 |
| 5. | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **3 870 000,00** | **1 951 628,57** | **50,43** | **4 101 000,00** | **4 101 000,00** | **2 210 943,79** | **53,91** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 780 000,00 | 339 947,57 | 43,58 | 830 000,00 | 830 000,00 | 355 155,00 | 42,79 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 250 000,00 | 109 748,00 | 43,90 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100 836,00 | 38,78 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 500 000,00 | 346 806,00 | 69,36 | 530 000,00 | 530 000,00 | 386 560,36 | 72,94 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 800 000,00 | 376 357,00 | 47,04 | 850 000,00 | 850 000,00 | 399 608,89 | 47,01 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 1 385 000,00 | 702 580,00 | 50,73 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 842 280,76 | 57,38 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 45 000,00 | 15 878,00 | 35,28 | 47 000,00 | 47 000,00 | 57 368,98 | 122,06 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 110 000,00 | 60 312,00 | 54,83 | 116 000,00 | 116 000,00 | 69 133,80 | 59,60 |
| 6. | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **740 000,00** | **360 352,15** | **48,70** | **784 400,00** | **784 400,00** | **404 139,70** | **51,52** |
| | *w tym: składki refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 323 923,16 | 49,83 | 689 000,00 | 689 000,00 | 365 165,92 | 53,00 |
| | b) fundusz pracy | 90 000,00 | 36 428,99 | 40,48 | 95 400,00 | 95 400,00 | 38 973,78 | 40,85 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | **świadczenia na rzecz pracowników** | **145 000,00** | **71 743,56** | **49,48** | **145 000,00** | **145 000,00** | **80 526,06** | **55,54** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 145 000,00 | 71 743,56 | 49,48 | 145 000,00 | 145 000,00 | 80 526,06 | 55,54 |
| | b) pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 8. | **amortyzacja** | **1 378 500,00** | **695 602,46** | **50,46** | **1 378 500,00** | **1 378 500,00** | **894 799,97** | **64,91** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 1 050 000,00 | 418 964,16 | 39,90 | 832 000,00 | 832 000,00 | 630 415,38 | 75,77 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 310 000,00 | 264 469,94 | 85,31 | 528 000,00 | 528 000,00 | 264 384,59 | 50,07 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 18 500,00 | 12 168,36 | 65,77 | 18 500,00 | 18 500,00 | | 0,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | **pozostałe koszty** | **45 000,00** | **13 999,76** | **31,11** | **45 000,00** | **45 000,00** | **3 564,60** | **7,92** |
| | a) podróże służbowe | 30 000,00 | 2 591,54 | 8,64 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 564,60 | 11,88 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 15 000,00 | 11 408,22 | 76,05 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **180 000,00** | **87 665,60** | **48,70** | **180 000,00** | **180 000,00** | **106 983,27** | **59,44** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **475 000,00** | **147 352,22** | **31,02** | **475 000,00** | **475 000,00** | **110 052,97** | **23,17** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 450 000,00 | 130 795,58 | 29,07 | 450 000,00 | 450 000,00 | 92 663,94 | 20,59 |
| 2. | pozostałe | 25 000,00 | 16 556,64 | 66,23 | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 389,03 | 69,56 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **15 000,00** | **17 016,44** | **113,44** | **15 000,00** | **15 000,00** | **14 940,15** | **99,60** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #ARG! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 15 000,00 | 17 016,44 | 113,44 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 940,15 | 99,60 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **906 500,00** | **665 302,42** | **73,39** | **949 100,00** | **949 100,00** | **1 405 375,40** | **148,07** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | **4 933,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **906 500,00** | **665 302,42** | **73,39** | **949 100,00** | **949 100,00** | **1 400 442,40** | **147,55** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **2 500 000,00** | **905 451,08** | **36,22** | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 2 500 000,00 | 905 451,08 | 36,22 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 0,00 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **108,75** | **112,75** | **4,00** | **117,75** | **112,25** | **119,75** | **2,00** |
| 1. | administracja | 20,50 | 18,50 | -2,00 | 19,50 | 19,00 | 19,50 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 16,00 | 17,00 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 1,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 23,00 | 25,00 | 2,00 | 26,00 | 23,00 | 26,00 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 46,00 | 49,00 | 3,00 | 52,00 | 50,00 | 53,00 | 1,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **5,00** | **11,00** | **6,00** | **18,00** | **6,00** | **11,00** | **-7,00** |
| 1. | administracja | | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | -8,00 |
| 2. | lekarze | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3. | pielęgniarki i położne | | | 0,00 | 4,00 | | | -4,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 5,00 | 1,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących) | **180 000,00** | **544 285,49** | **364 285,49** | **133 486,20** | **230 000,00** | **551 472,34** | **417 986,14** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | | 446 098,10 | 446 098,10 | | | 460 992,10 | 460 992,10 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 100 000,00 | 72 292,00 | -27 708,00 | 125 347,49 | 150 000,00 | 76 632,71 | -48 714,78 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | inne | 80 000,00 | 25 895,39 | -54 104,61 | 8 138,71 | - 80 000,00 | 13 847,53 | 5 708,82 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **180 000,00** | **544 285,49** | **364 285,49** | **133 486,20** | **230 000,00** | **551 472,34** | **417 986,14** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **7 325 661,37** | **7 946 663,25** | **621 001,88** | **7 095 148,65** | **6 848 425,00** | **7 111 360,08** | **16 211,43** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 655 411,37** | **1 585 360,25** | **-70 051,12** | **1 629 250,65** | **1 748 121,00** | **1 645 462,08** | **16 211,43** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 380 250,00 | 568 121,00 | 187 871,00 | 0,00 | 568 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 225 000,00 | 206 414,97 | -18 585,03 | 239 093,64 | 235 000,00 | 254 676,33 | 15 582,69 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 50 000,00 | 58 179,00 | 8 179,00 | 70 628,00 | 50 000,00 | 69 794,00 | -834,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 147 804,53 | 244 249,95 | 96 445,42 | 286 030,70 | 145 000,00 | 251 498,21 | #ADR! |
| 7. | pozostałe | 852 356,84 | 508 395,33 | -343 961,51 | 1 033 498,31 | 750 000,00 | 1069493,54 | -782 000,10 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **5 670 250,00** | **6 361 303,00** | **691 053,00** | **5 465 898,00** | **5 100 304,00** | **5 465 898,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 5 670 250,00 | 6 361 303,00 | 691 053,00 | 5 465 898,00 | 5 100 304,00 | 5 465 898,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **250 000,00** | **871 214,91** | **621 214,91** | **938 312,19** | **250 000,00** | **2 615 753,03** | **1 677 440,84** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **58 000,00** | **118 890,04** | **60 890,04** | **133 321,92** | **58 000,00** | **133 244,25** | **-77,67** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel. 52 358-13-00 (2)

**Główny Księgowy**

Kierownik Działu Księgowości i Finansów
Maria Stempkowska-Nowak

data podpis

**Dyrektor Jednostki**

DYREKTOR
Adam Skowroński

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Krystyna Żejmo-Wysocka

2017 -08- 09

data podpis (1)

p.o. Kierownika Biura Nadzoru
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska (1)

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
(1)

Korekta.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku - korekta

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **38 111 488,00** | **10 216 252,38** | **26,81** | **22 296 274,00** | **22 296 274,00** | **10 946 061,42** | **49,09** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **37 706 488,00** | **9 893 135,19** | **26,24** | **21 764 274,00** | **21 764 274,00** | **10 531 882,60** | **48,39** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **37 381 088,00** | **9 767 844,00** | **26,13** | **19 480 120,00** | **19 480 120,00** | **9 650 128,00** | **49,54** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 37 366 088,00 | 9 735 544,00 | 26,05 | 19 450 120,00 | 19 450 120,00 | 9 645 128,00 | 49,59 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 15 000,00 | 32 300,00 | 215,33 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **198 400,00** | **70 400,00** | **35,48** | **347 200,00** | **347 200,00** | **139 200,00** | **40,09** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **127 000,00** | **54 891,19** | **43,22** | **1 936 954,00** | **1 936 954,00** | **742 554,60** | **38,34** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **15 000,00** | **1 175,14** | **7,83** | **2 000,00** | **2 000,00** | **510,73** | **25,54** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **204 848,24** | **#DZIEL/0!** | | | **98 733,55** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **50 000,00** | **23 067,51** | **46,14** | **341 632,00** | **341 632,00** | **120 803,88** | **35,36** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **286 127,00** | **286 127,00** | **24 530,90** | **8,57** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | 10 400,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | 286 127,00 | 286 127,00 | 14 130,90 | 4,94 |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **50 000,00** | **23 067,51** | **46,14** | **55 505,00** | **55 505,00** | **96 272,98** | **173,45** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **340 000,00** | **94 026,30** | **27,65** | **188 368,00** | **188 368,00** | **194 130,66** | **103,06** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 340 000,00 | 94 026,30 | 27,65 | 188 368,00 | 188 368,00 | 194 130,66 | 103,06 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **37 890 000,00** | **9 959 932,40** | **26,29** | **22 170 597,00** | **22 170 597,00** | **10 876 073,92** | **49,06** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **36 450 000,00** | **9 503 549,69** | **26,07** | **21 550 597,00** | **21 550 597,00** | **10 530 930,10** | **48,87** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 31 000 000,00 | 7 055 916,06 | 22,76 | 15 850 597,00 | 15 850 597,00 | 7 617 581,59 | 48,06 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 1 700 000,00 | 703 983,66 | 41,41 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 084 826,41 | 57,10 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 3 750 000,00 | 1 743 649,97 | 46,50 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 1 828 522,10 | 48,12 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **36 450 000,00** | **9 708 397,93** | **26,63** | **21 550 597,00** | **21 550 597,00** | **10 629 663,65** | **49,32** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **1 200 000,00** | **583 280,52** | **48,61** | **1 222 000,00** | **1 222 000,00** | **634 406,78** | **51,92** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 320 000,00 | 197 101,69 | 61,59 | 328 000,00 | 328 000,00 | 154 420,48 | 47,08 |
| | b) żywność | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 85 000,00 | 38 477,90 | 45,27 | 80 000,00 | 80 000,00 | 43 800,20 | 54,75 |
| | d) pozostałe | 795 000,00 | 347 700,93 | 43,74 | 814 000,00 | 814 000,00 | 436 186,10 | 53,59 |
| **2.** | **zużycie energii** | **250 000,00** | **109 541,08** | **43,82** | **245 000,00** | **245 000,00** | **130 429,09** | **53,24** |
| **3.** | **usługi obce** | **24 500 000,00** | **4 202 976,06** | **17,16** | **8 749 535,00** | **8 749 535,00** | **4 402 491,39** | **50,32** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 20 000,00 | 4 840,50 | 24,20 | | | | #DZIEL/0! |
| | b) kontrakty, z tego: | 16 700 000,00 | 3 511 791,87 | 21,03 | 7 360 000,00 | 7 360 000,00 | 3 672 600,39 | 49,90 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 16 700 000,00 | 3 511 791,87 | 21,03 | 7 360 000,00 | 7 360 000,00 | 3 672 600,39 | 49,90 |
| | - kontrakty lekarskie | 6 700 000,00 | 1 324 589,00 | 19,77 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 369 601,00 | 50,73 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 350 000,00 | 106 275,00 | 30,36 | 230 000,00 | 230 000,00 | 110 461,00 | 48,03 |
| | - kontrakty ratownicze | 9 650 000,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | 2 080 927,87 | #DZIEL/0! | 4 430 000,00 | 4 430 000,00 | 2 192 538,39 | 49,49 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 0,00 | 6 131,44 | #DZIEL/0! | 130 000,00 | 130 000,00 | 52 756,72 | 40,58 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 7 780 000,00 | 680 212,25 | 8,74 | 1 259 535,00 | 1 259 535,00 | 677 134,28 | 53,76 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **120 000,00** | **94 959,62** | **79,13** | **164 000,00** | **164 000,00** | **107 479,62** | 65,54 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **7 250 000,00** | **3 255 706,42** | **44,91** | **7 882 000,00** | **7 882 000,00** | **3 731 169,25** | **47,34** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *163 000,00* | *55 073,92* | *33,79* | *276 823,00* | *276 823,00* | *110 984,16* | *40,09* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 888 000,00 | 950 791,75 | 50,36 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 017 557,62 | 48,46 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 1 928 000,00 | 766 987,15 | 39,78 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 828 327,54 | 34,51 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 2 810 000,00 | 1 253 667,62 | 44,61 | 2 763 802,00 | 2 763 802,00 | 1 584 141,09 | 57,32 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 390 000,00 | 171 231,75 | 43,91 | 381 000,00 | 381 000,00 | 170 186,81 | 44,67 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 214 000,00 | 85 762,86 | 40,08 | 170 198,00 | 170 198,00 | 93 171,19 | 54,74 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 20 000,00 | 27 265,29 | 136,33 | 67 000,00 | 67 000,00 | 37 785,00 | 56,40 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **1 430 000,00** | **642 771,78** | **44,95** | **1 599 601,00** | **1 599 601,00** | **741 004,19** | **46,32** |
| | *w tym: składki refundowane* | *35 200,00* | *15 326,08* | *43,54* | *70 377,00* | *70 377,00* | *28 215,84* | *40,09* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 1 270 000,00 | 558 516,46 | 43,98 | 1 412 303,00 | 1 412 303,00 | 669 238,40 | 47,39 |
| | b) fundusz pracy | 160 000,00 | 84 255,32 | 52,66 | 187 298,00 | 187 298,00 | 71 765,79 | 38,32 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **260 000,00** | **298 699,40** | **114,88** | **354 611,00** | **354 611,00** | **238 163,46** | **67,16** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 180 000,00 | 165 143,09 | 91,75 | 197 611,00 | 197 611,00 | 192 429,35 | 97,38 |
| | b) pozostałe | 80 000,00 | 133 556,31 | 166,95 | 157 000,00 | 157 000,00 | 45 734,11 | 29,13 |
| 8. | **amortyzacja** | **1 250 000,00** | **460 404,10** | **36,83** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **553 931,25** | **50,36** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 910 000,00 | 366 377,80 | 40,26 | 911 632,00 | 911 632,00 | 359 800,59 | 39,47 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 340 000,00 | 94 026,30 | 27,65 | 188 368,00 | 188 368,00 | 194 130,66 | 103,06 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **190 000,00** | **60 058,95** | **31,61** | **233 850,00** | **233 850,00** | **90 588,62** | **38,74** |
| | a) podróże służbowe | 20 000,00 | 7 534,62 | 37,67 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 196,35 | 19,97 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 90 000,00 | 26 967,00 | 29,96 | 191 600,00 | 191 600,00 | 60 731,00 | 31,70 |
| | c) pozostałe | 80 000,00 | 25 557,33 | 31,95 | 31 250,00 | 31 250,00 | 27 661,27 | 88,52 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **760 000,00** | **166 148,35** | **21,86** | **305 000,00** | **305 000,00** | **146 422,20** | **48,01** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 760 000,00 | 166 148,35 | 21,86 | 305 000,00 | 305 000,00 | 146 422,20 | 48,01 |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **680 000,00** | **85 386,12** | **12,56** | **315 000,00** | **315 000,00** | **99 988,07** | **31,74** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 680 000,00 | 85 386,12 | 12,56 | 315 000,00 | 315 000,00 | 99 988,07 | 31,74 |
| **XIII.** | **Srodki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **221 488,00** | **256 319,98** | **115,73** | **125 677,00** | **125 677,00** | **69 987,50** | **55,69** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **145 000,00** | **24 812,00** | **17,11** | **50 000,00** | **50 000,00** | **22 227,00** | **44,45** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **76 488,00** | **231 507,98** | **302,67** | **75 677,00** | **75 677,00** | **47 760,50** | **63,11** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **334 000,00** | **0,00** | **0,00** | **286 128,00** | **286 128,00** | **143 063,58** | **50,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 334 000,00 | | 0,00 | 286 128,00 | 286 128,00 | 143 063,58 | 50,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **892 155,00** | **478 462,37** | **53,63** | **1 883 631,00** | **1 883 631,00** | **1 017 267,26** | **54,01** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 334 000,00 | | 0,00 | 286 128,00 | 286 128,00 | 143 063,58 | 50,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 558 155,00 | 478 462,37 | 85,72 | 1 597 503,00 | 1 597 503,00 | 874 203,68 | 54,72 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **129,63** | **126,13** | **-3,50** | **127,13** | **141,13** | **135,63** | **8,50** |
| 1. | administracja | 28,13 | 27,63 | -0,50 | 28,63 | 28,63 | 27,63 | -1,00 |
| 2. | lekarze | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 31,00 | 30,00 | -1,00 | 27,00 | 41,00 | 30,00 | 3,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 59,00 | 58,00 | -1,00 | 59,50 | 59,50 | 67,00 | 7,50 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 11,50 | 10,50 | -1,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | -1,00 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **115,12** | **107,18** | **-7,94** | **121,21** | **123,00** | **119,46** | **-1,75** |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 23,38 | 21,60 | -1,78 | 23,80 | 24,00 | 22,63 | -1,17 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 3,66 | 3,14 | -0,52 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 2,01 |
| 4. | ratownicy | 42,83 | 42,34 | -0,49 | 43,71 | 44,00 | 48,94 | 5,23 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 45,25 | 40,10 | -5,15 | 51,36 | 52,00 | 43,09 | -8,27 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | | | 0,00 | | | 0,45 | 0,45 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **22 656,49** | **2 192 783,63** | **2 170 127,14** | **33 529,39** | **31 000,00** | **1 862 985,33** | **1 829 455,94** |
| | *w tym: wymagalne* | *13 643,97* | *52 973,35* | *39 329,38* | *28 913,05* | | *79 938,68* | *51 025,63* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | | 1 616 360,00 | 1 616 360,00 | | | 1 621 840,00 | 1 621 840,00 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 10 599,64 | 58 722,68 | 48 123,04 | 25 271,70 | 30 000,00 | 232 337,64 | 207 065,94 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 3 548,70 | 855,00 | -2 693,70 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 |
| 9. | inne | 8 508,15 | 516 845,95 | 508 337,80 | 7 402,69 | 1 000,00 | 7 952,69 | 550,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **2 696,70** | | **-2 696,70** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **19 959,79** | **2 192 783,63** | **2 172 823,84** | **33 529,39** | **31 000,00** | **1 862 985,33** | **1 829 455,94** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **4 331 938,90** | **5 897 509,91** | **1 565 571,01** | **5 011 779,04** | **4 572 093,46** | **5 511 344,47** | **499 565,43** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **2 594 339,48** | **3 181 991,45** | **587 651,97** | **3 084 676,95** | **3 275 138,56** | **2 833 616,70** | **-251 060,25** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 312 000,00 | 271 049,28 | -40 950,72 | 542 098,56 | 542 098,56 | 611 600,57 | 69 502,01 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 347 349,73 | 334 417,06 | -12 932,67 | 373 790,57 | 430 000,00 | 423 974,99 | 50 184,42 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 20 647,00 | 38 363,78 | 17 716,78 | 40 374,00 | 20 000,00 | 14 841,00 | -25 533,00 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 105 234,00 | 92 893,00 | -12 341,00 | 114 103,00 | 130 000,00 | 120 138,00 | 6 035,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 455 156,37 | 417 319,96 | -37 836,41 | 600 291,47 | 703 040,00 | 588 501,78 | -11 789,69 |
| 7. | pozostałe | 1 353 952,38 | 2 027 948,37 | 673 995,99 | 1 414 019,35 | 1 450 000,00 | 1 074 560,36 | -339 458,99 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **1 737 599,42** | **2 715 518,46** | **977 919,04** | **1 927 102,09** | **1 296 954,90** | **2 677 727,77** | **750 625,68** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 807 527,83 | 1 785 446,87 | 977 919,04 | 1 243 348,31 | 701 249,75 | 1 993 973,99 | 750 625,68 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 930 071,59 | 930 071,59 | 0,00 | 683 753,78 | 595 705,15 | 683 753,78 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **1 712 423,21** | **51 539,31** | **-1 660 883,90** | **1 640 721,38** | **1 700 000,00** | **3 968,30** | **-1 636 753,08** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **125 842,25** | **124 217,31** | **-1 624,94** | **151 588,97** | **125 000,00** | **154 589,29** | **3 000,32** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
**Główny Księgowy**
04.08.2017 mgr Barbara Jasińska
data podpis

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962

**Dyrektor Jednostki**
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy
data podpis
dr n. med. Przemysław Paciorek

**Dyrektor Departamentu**
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2017 -08- 08 (1)
data podpis
Krystyna Żejmo-Wysocka

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru
(1)
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
(1)
Małgorzata Wiśniewska

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

## WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **4 430 590,00** | **2 210 795,14** | **49,90** | **4 791 859,00** | **4 791 859,00** | **2 433 339,27** | **50,78** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **4 385 590,00** | **2 186 185,40** | **49,85** | **4 751 859,00** | **4 751 859,00** | **2 351 056,79** | **49,48** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **4 360 590,00** | **2 165 541,90** | **49,66** | **4 731 859,00** | **4 731 859,00** | **2 340 016,73** | **49,45** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 4 220 590,00 | 2 088 121,90 | 49,47 | 4 591 859,00 | 4 591 859,00 | 2 239 966,73 | 48,78 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 140 000,00 | 77 420,00 | 55,30 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100 050,00 | 71,46 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **25 000,00** | **20 643,50** | **82,57** | **20 000,00** | **20 000,00** | **11 040,06** | **55,20** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **45 000,00** | **24 609,74** | **54,69** | **40 000,00** | **40 000,00** | **21 364,68** | **53,41** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **60 917,80** | **#DZIEL/0!** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **24 060,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | 24 060,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **60 917,80** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **4 409 639,00** | **2 004 646,49** | **45,46** | **4 780 888,00** | **4 780 888,00** | **2 262 501,89** | **47,32** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **4 409 639,00** | **2 004 646,49** | **45,46** | **4 780 888,00** | **4 780 888,00** | **2 262 501,89** | **47,32** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 3 399 639,00 | 1 572 507,07 | 46,26 | 3 715 888,00 | 3 715 888,00 | 1 729 645,64 | 46,55 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 150 000,00 | 58 109,02 | 38,74 | 135 000,00 | 135 000,00 | 77 893,76 | 57,70 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 860 000,00 | 374 030,40 | 43,49 | 930 000,00 | 930 000,00 | 454 962,49 | 48,92 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **4 409 639,00** | **2 004 646,49** | **45,46** | **4 780 888,00** | **4 708 888,00** | **2 262 501,89** | **48,05** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **60 000,00** | **16 032,26** | **26,72** | **65 000,00** | **65 000,00** | **18 217,61** | **28,03** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 2 500,00 | 301,40 | 12,06 | 2 000,00 | 2 000,00 | 224,34 | 11,22 |
| | b) żywność | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 2 500,00 | 1 593,05 | 63,72 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 153,88 | 38,46 |
| | d) pozostałe | 55 000,00 | 14 137,81 | 25,71 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 839,39 | 28,07 |
| **2.** | **zużycie energii** | **82 000,00** | **43 992,31** | **53,65** | **94 000,00** | **94 000,00** | **41 986,67** | **44,67** |
| **3.** | **usługi obce** | **1 961 133,00** | **938 151,37** | **47,84** | **2 094 129,00** | **2 094 129,00** | **1 015 013,03** | **48,47** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 75 000,00 | 29 965,65 | 39,95 | 75 000,00 | 75 000,00 | 45 470,80 | 60,63 |
| | b) kontrakty, z tego: | 1 566 133,00 | 763 849,60 | 48,77 | 1 619 129,00 | 1 619 129,00 | 787 196,37 | 48,62 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 1 566 133,00 | 763 849,60 | 48,77 | 1 619 129,00 | 1 619 129,00 | 787 196,37 | 48,62 |
| | - kontrakty lekarskie | 979 620,00 | 480 629,80 | 49,06 | 1 005 366,00 | 1 005 366,00 | 447 657,37 | 44,53 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 586 513,00 | 283 219,80 | 48,29 | 613 763,00 | 613 763,00 | 339 539,00 | 55,32 |
| | kontrakty niemedyczne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 448,96 | 38,90 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 295 000,00 | 144 336,12 | 48,93 | 350 000,00 | 350 000,00 | 162 896,90 | 46,54 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **9 200,00** | **4 699,50** | **51,08** | **10 000,00** | **10 000,00** | **4 658,02** | 46,58 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **1 788 806,00** | **770 329,28** | **43,06** | **1 902 646,00** | **1 902 646,00** | **910 058,69** | **47,83** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 325 000,00 | 135 573,78 | 41,72 | 325 000,00 | 325 000,00 | 161 110,35 | 49,57 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 335 000,00 | 151 057,75 | 45,09 | 370 000,00 | 370 000,00 | 167 078,15 | 45,16 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 219 000,00 | 91 749,93 | 41,89 | 278 000,00 | 278 000,00 | 136 458,54 | 49,09 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 519 000,00 | 223 548,04 | 43,07 | 536 000,00 | 536 000,00 | 252 820,82 | 47,17 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 322 000,00 | 152 519,78 | 47,37 | 332 000,00 | 332 000,00 | 167 696,29 | 50,51 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 43 806,00 | 7 200,00 | 16,44 | 36 646,00 | 36 646,00 | 16 854,54 | 45,99 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 25 000,00 | 8 680,00 | 34,72 | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 040,00 | 32,16 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **303 200,00** | **136 722,43** | **45,09** | **388 321,00** | **388 321,00** | **205 234,72** | **52,85** |
| | *w tym: składki refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 277 700,00 | 126 171,11 | 45,43 | 354 321,00 | 354 321,00 | 190 138,66 | 53,66 |
| | b) fundusz pracy | 25 500,00 | 10 551,32 | 41,38 | 34 000,00 | 34 000,00 | 15 096,06 | 44,40 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **44 300,00** | **21 969,57** | **49,59** | **50 000,00** | **50 000,00** | **25 056,42** | **50,11** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 36 300,00 | 18 596,66 | 51,23 | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 451,21 | 53,63 |
| | b) pozostałe | 8 000,00 | 3 372,91 | 42,16 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 605,21 | 36,05 |
| **8.** | **amortyzacja** | **138 000,00** | **64 342,04** | **46,62** | **154 792,00** | **154 792,00** | **74 929,07** | **48,41** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 79 978,00 | 35 331,20 | 44,18 | 96 770,00 | 96 770,00 | 45 918,23 | 47,45 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 58 022,00 | 29 010,84 | 50,00 | 58 022,00 | 58 022,00 | 29 010,84 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **23 000,00** | **8 407,73** | **36,56** | **22 000,00** | **22 000,00** | **7 500,15** | **34,09** |
| | a) podróże służbowe | 12 000,00 | 3 390,47 | 28,25 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 621,49 | 26,21 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 11 000,00 | 5 017,26 | 45,61 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 878,66 | 40,66 |
| | c) pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **20 951,00** | **206 148,65** | **983,96** | **10 971,00** | **10 971,00** | **170 837,38** | **1 557,17** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **20 951,00** | **206 148,65** | **983,96** | **10 971,00** | **10 971,00** | **170 837,38** | **1 557,17** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **90 000,00** | **10 643,70** | **11,83** | **62 000,00** | **62 000,00** | **32 972,69** | **53,18** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 90 000,00 | 10 643,70 | 11,83 | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 972,69 | 53,18 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **32,15** | **34,80** | **2,65** | **35,10** | **36,05** | **36,15** | **1,05** |
| 1. | administracja | 4,10 | 5,10 | 1,00 | 5,10 | 4,10 | 4,10 | -1,00 |
| 2. | lekarze | 3,15 | 2,90 | -0,25 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | -0,10 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 10,90 | 12,30 | 1,40 | 13,10 | 14,05 | 13,75 | 0,65 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 10,00 | 9,50 | -0,50 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | -0,50 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **16,34** | **15,89** | **-0,45** | **17,39** | **17,09** | **16,49** | **-0,90** |
| 1. | administracja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 7,96 | 7,90 | -0,06 | 8,25 | 8,45 | 7,35 | -0,90 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ratownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 8,38 | 7,99 | -0,39 | 9,14 | 8,64 | 9,14 | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **363 410,68** | **370 884,98** | **7 474,30** | **497 433,80** | **396 655,00** | **406 259,25** | **-91 174,55** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 343 627,30 | 356 898,00 | 13 270,70 | 415 390,70 | 382 655,00 | 374 089,25 | -41 301,45 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 917,80 | 0,00 | 0,00 | -60 917,80 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 12 040,00 | 13 060,00 | 1 020,00 | 20 810,00 | 14 000,00 | 32 170,00 | 11 360,00 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | inne | 7 743,38 | 926,98 | -6 816,40 | 315,30 | 0,00 | 0,00 | -315,30 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 917,80** | **0,00** | **0,00** | **-60 917,80** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **363 410,68** | **370 884,98** | **7 474,30** | **436 516,00** | **396 655,00** | **406 259,25** | **-30 256,75** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **285 274,10** | **186 377,81** | **-98 896,29** | **342 157,19** | **265 000,00** | **274 309,35** | **-67 847,84** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **285 274,10** | **186 377,81** | **-98 896,29** | **342 157,19** | **265 000,00** | **274 309,35** | **-67 847,84** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 770,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 731,04 | 1 731,04 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 21 744,00 | 15 142,96 | -6 601,04 | 25 540,00 | 27 000,00 | 21 540,24 | -3 999,76 |
| 6. | z tytułu ZUS | 68 056,93 | 30 753,45 | -37 303,48 | 77 215,94 | 78 000,00 | 66 044,35 | -11 171,59 |
| 7. | pozostałe | 194 703,17 | 140 481,40 | -54 221,77 | 239 401,25 | 160 000,00 | 184 993,72 | -54 407,53 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **2 924 057,71** | **3 155 019,99** | **230 962,28** | **3 084 030,94** | **3 150 000,00** | **3 245 486,94** | **161 456,00** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

**Główny Księgowy**

Główna Księgowa

19.07.2017 ..... B. Łoziuk

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2017-07-21 ..... Krystyna Zejmo-Wysocka (1)

data podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

**Dyrektor Jednostki**

p.o. DYREKTOR Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

19.07.2017 ..... Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY /**KOREKTA**/

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **5 524 000,00** | **2 409 967,93** | **43,63** | **5 233 000,00** | **5 233 000,00** | **2 467 631,50** | **47,16** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **5 199 000,00** | **2 283 854,38** | **43,93** | **4 894 000,00** | **4 894 000,00** | **2 332 973,54** | **47,67** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **4 728 000,00** | **2 052 630,78** | **43,41** | **4 514 000,00** | **4 514 000,00** | **2 128 634,56** | **47,16** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 641 000,00 | 300 231,35 | 46,84 | 668 000,00 | 668 000,00 | 287 795,85 | 43,08 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 4 087 000,00 | 1 752 399,43 | 42,88 | 3 846 000,00 | 3 846 000,00 | 1 840 838,71 | 47,86 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **13 565,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 13 565,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **231 000,00** | **116 443,41** | **50,41** | **145 000,00** | **145 000,00** | **72 504,00** | **50,00** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **240 000,00** | **114 780,19** | **47,83** | **235 000,00** | **235 000,00** | **118 269,98** | **50,33** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **25 000,00** | **6 900,75** | **27,60** | **24 000,00** | **24 000,00** | **5 122,26** | **21,34** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **300 000,00** | **119 212,80** | **39,74** | **315 000,00** | **315 000,00** | **129 535,70** | **41,12** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **300 000,00** | **119 212,80** | **39,74** | **315 000,00** | **315 000,00** | **129 535,70** | **41,12** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **5 523 000,00** | **2 554 596,89** | **46,25** | **5 232 500,00** | **5 232 500,00** | **2 730 570,80** | **52,18** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **5 523 000,00** | **2 554 569,39** | **46,25** | **5 232 500,00** | **5 232 500,00** | **2 729 926,15** | **52,17** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 3 755 000,00 | 1 699 582,63 | 45,26 | 3 541 000,00 | 3 541 000,00 | 1 726 749,10 | 48,76 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 663 000,00 | 320 529,65 | 48,35 | 658 000,00 | 658 000,00 | 353 731,91 | 53,76 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 1 105 000,00 | 534 457,11 | 48,37 | 1 033 500,00 | 1 033 500,00 | 649 445,14 | 62,84 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **5 523 000,00** | **2 554 569,39** | **46,25** | **5 232 500,00** | **5 232 500,00** | **2 729 926,15** | **52,17** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **210 000,00** | **85 297,14** | **40,62** | **190 000,00** | **190 000,00** | **100 198,60** | **52,74** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 15 000,00 | 8 654,16 | 57,69 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 646,20 | 70,97 |
| | b) żywność | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 50 000,00 | 20 155,17 | 40,31 | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 705,21 | 37,41 |
| | d) pozostałe | 145 000,00 | 56 487,81 | 38,96 | 125 000,00 | 125 000,00 | 70 847,19 | 56,68 |
| **2.** | **zużycie energii** | **295 000,00** | **170 699,46** | **57,86** | **310 000,00** | **310 000,00** | **167 087,20** | **53,90** |
| **3.** | **usługi obce** | **626 000,00** | **302 076,80** | **48,26** | **611 000,00** | **611 000,00** | **342 027,72** | **55,98** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 250 000,00 | 109 614,50 | 43,85 | 240 000,00 | 240 000,00 | 125 363,32 | 52,23 |
| | b) kontrakty, z tego: | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty lekarskie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 75 000,00 | 27 835,32 | 37,11 | 80 000,00 | 80 000,00 | 32 331,47 | 40,41 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 301 000,00 | 164 626,98 | 54,69 | 291 000,00 | 291 000,00 | 184 332,93 | 63,34 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **32 000,00** | **14 768,00** | **46,15** | **32 000,00** | **32 000,00** | **18 453,00** | 57,67 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **3 520 000,00** | **1 582 579,74** | **44,96** | **3 270 000,00** | **3 270 000,00** | **1 679 756,34** | **51,37** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *194 000,00* | *89 075,63* | *45,92* | *121 000,00* | *121 000,00* | *60 037,97* | *49,62* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 410 000,00 | 190 851,83 | 46,55 | 390 000,00 | 390 000,00 | 193 824,43 | 49,70 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 1 035 000,00 | 455 805,76 | 44,04 | 980 000,00 | 980 000,00 | 526 009,65 | 53,67 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 194 000,00 | 89 075,63 | 45,92 | 121 000,00 | 121 000,00 | 60 037,97 | 49,62 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 615 000,00 | 292 185,25 | 47,51 | 607 000,00 | 607 000,00 | 300 053,92 | 49,43 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 936 000,00 | 428 859,97 | 45,82 | 868 000,00 | 868 000,00 | 436 600,60 | 50,30 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 100 000,00 | 48 067,20 | 48,07 | 99 000,00 | 99 000,00 | 48 929,34 | 49,42 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 110 000,00 | 38 033,78 | 34,58 | 115 000,00 | 115 000,00 | 48 887,43 | 42,51 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 120 000,00 | 39 700,32 | 33,08 | 90 000,00 | 90 000,00 | 65 413,00 | 72,68 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **600 000,00** | **278 518,30** | **46,42** | **578 500,00** | **578 500,00** | **290 436,08** | **50,21** |
| | *w tym: składki refundowane* | *37 000,00* | *16 915,37* | *45,72* | *24 000,00* | *24 000,00* | *11 702,43* | *48,76* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 565 000,00 | 264 009,51 | 46,73 | 545 500,00 | 545 500,00 | 277 300,29 | 50,83 |
| | b) fundusz pracy | 35 000,00 | 14 508,79 | 41,45 | 33 000,00 | 33 000,00 | 13 135,79 | 39,81 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **100 000,00** | **48 295,23** | **48,30** | **100 000,00** | **100 000,00** | **53 917,48** | **53,92** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 87 700,00 | 44 076,00 | 50,26 | 87 000,00 | 87 000,00 | 46 517,40 | 53,47 |
| | b) pozostałe | 12 300,00 | 4 219,23 | 34,30 | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 400,08 | 56,92 |
| 8. | **amortyzacja** | **107 000,00** | **55 979,40** | **52,32** | **110 000,00** | **110 000,00** | **59 668,09** | **54,24** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych | 76 474,00 | 40 716,54 | 53,24 | 79 474,00 | 79 474,00 | 44 405,23 | 55,87 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 30 526,00 | 15 262,86 | 50,00 | 30 526,00 | 30 526,00 | 15 262,86 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **33 000,00** | **16 355,32** | **49,56** | **31 000,00** | **31 000,00** | **18 381,64** | **59,30** |
| | a) podróże służbowe | 10 000,00 | 4 554,88 | 45,55 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 576,54 | 44,71 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 13 000,00 | 6 485,46 | 49,89 | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 841,27 | 48,87 |
| | c) pozostałe | 10 000,00 | 5 314,98 | 53,15 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 963,83 | 88,49 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **27,50** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **644,65** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 0,00 | 27,50 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 644,65 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **1 000,00** | **-144 628,96** | **-14 462,90** | **500,00** | **500,00** | **-262 939,30** | **-52 587,86** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **1 000,00** | **-144 628,96** | **-14 462,90** | **500,00** | **500,00** | **-262 939,30** | **-52 587,86** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **100 000,00** | **24 255,67** | **24,26** | **100 000,00** | **100 000,00** | **18 804,82** | **18,80** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 100 000,00 | 24 255,67 | 24,26 | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 804,82 | 18,80 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **74,13** | **74,13** | **0,00** | **73,20** | **76,13** | **73,10** | **-0,10** |
| 1. | administracja | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 10,93 | 11,93 | 1,00 | 12,00 | 14,43 | 11,90 | -0,10 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 5,00 | 4,00 | -1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,50 | 29,00 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | administracja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ratownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **446 664,81** | **537 578,28** | **90 913,47** | **451 755,09** | **430 000,00** | **568 225,48** | **116 470,39** |
| | *w tym: wymagalne* | *103 038,72* | *99 528,74* | *-3 509,98* | *80 636,20* | *75 000,00* | *94 522,20* | *13 886,00* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 72 854,40 | 47 242,10 | -25 612,30 | 68 109,45 | 58 000,00 | 49 473,35 | -18 636,10 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 249 828,72 | 357 164,40 | 107 335,68 | 228 829,44 | 250 000,00 | 370 777,42 | 141 947,98 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 94 625,29 | 98 409,27 | 3 783,98 | 101 090,04 | 95 000,00 | 112 619,28 | 11 529,24 |
| 7. | należności odsetkowe | 3 443,71 | 3 443,71 | 0,00 | 1 205,43 | 1 000,00 | 1 205,43 | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | inne | 25 912,69 | 31 318,80 | 5 406,11 | 52 520,73 | 26 000,00 | 34 150,00 | -18 370,73 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **41 493,15** | **41 493,15** | **0,00** | **15 390,83** | **15 000,00** | **15 390,83** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **405 171,66** | **496 085,13** | **90 913,47** | **436 364,26** | **415 000,00** | **552 834,65** | **116 470,39** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **184 846,57** | **188 358,92** | **3 512,35** | **143 677,34** | **183 000,00** | **227 629,18** | **83 951,84** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **184 846,57** | **188 358,92** | **3 512,35** | **143 677,34** | **183 000,00** | **227 629,18** | **83 951,84** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 737,46 | 0,00 | -737,46 | 1 026,13 | 0,00 | 0,00 | -1 026,13 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 36 811,69 | 34 312,94 | -2 498,75 | 22 837,00 | 38 000,00 | 34 410,24 | 11 573,24 |
| 6. | z tytułu ZUS | 89 987,25 | 75 981,37 | -14 005,88 | 66 789,27 | 89 000,00 | 113 471,46 | 46 682,19 |
| 7. | pozostałe | 57 310,17 | 78 064,61 | 20 754,44 | 53 024,94 | 56 000,00 | 79 747,48 | 26 722,54 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **2 575 248,34** | **2 354 829,10** | **-220 419,24** | **2 439 826,37** | **2 300 000,00** | **2 151 618,37** | **-288 208,00** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **39 812,41** | **42 295,68** | **2 483,27** | **33 964,60** | **38 000,00** | **32 378,81** | **-1 585,79** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

**Główny Księgowy**

Główny Księgowy

2017-08-02 ..... .....
data podpis

Bogumiła Dąbrowska

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2017 -08- 0 ..... (1)
data podpis

Krystyna Zejmo-Wysocka

z up. Dyrektora

**Dyrektor jednostki**

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Ochrony Zdrowia Pracujących

2017-08-02 .....
data podpis

Teresa Łoś-Spychalska
dr n. med. Specjalista Medycyny Pracy

p.o. Kierownika Biura Nadzoru (1)

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (1)

Magdalena Wiśniewska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-18-19
REGON 871625889 NIP 956-10-15-098, KRS 04-00215

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE
03. SIE. 2017
2 egz.
Ilość załączników.....
Podpis.....

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Sprawa
07-08-2017
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.
WPŁYNĘŁO
04. SIE. 2017
nr .....

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

WOJEWÓDZKI OSRODEK MEDYCYNY PRACY w TORUNIU 87-100 Toruń ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67
*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | | Plan na 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **10 244 675,00** | **4 797 353,77** | **46,83** | **10 134 900,00** | **10 134 900,00** | **5 004 055,49** | **49,37** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **10 146 675,00** | **4 746 563,56** | **46,78** | **10 033 000,00** | **10 033 000,00** | **4 953 843,99** | **49,38** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **10 101 175,00** | **4 721 729,56** | **46,74** | **9 985 000,00** | **9 985 000,00** | **4 929 009,99** | **49,36** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 6 000 000,00 | 2 987 108,01 | 49,79 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 087 180,15 | 51,45 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 4 101 175,00 | 1 734 621,55 | 42,30 | 3 985 000,00 | 3 985 000,00 | 1 841 829,84 | 46,22 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **45 500,00** | **24 834,00** | **54,58** | **48 000,00** | **48 000,00** | **24 834,00** | **51,74** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **2 000,00** | **318,57** | **15,93** | **900,00** | **900,00** | **1 730,46** | **192,27** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **96 000,00** | **50 471,64** | **52,57** | **101 000,00** | **101 000,00** | **48 481,04** | **48,00** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **96 000,00** | **50 471,64** | **52,57** | **101 000,00** | **101 000,00** | **48 481,04** | **48,00** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **10 244 000,00** | **4 903 068,49** | **47,86** | **10 131 000,00** | **10 131 000,00** | **4 954 083,36** | **48,90** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **10 244 000,00** | **4 903 068,49** | **47,86** | **10 131 000,00** | **10 131 000,00** | **4 954 083,36** | **48,90** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 8 378 711,00 | 4 014 596,00 | 47,91 | 8 288 239,00 | 8 288 239,00 | 4 052 935,60 | 48,90 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 882 958,00 | 422 608,66 | 47,86 | 871 266,00 | 871 266,00 | 425 879,20 | 48,88 |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 982 331,00 | 465 863,83 | 47,42 | 971 495,00 | 971 495,00 | 475 268,56 | 48,92 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **10 244 000,00** | **4 903 068,49** | **47,86** | **10 131 000,00** | **10 131 000,00** | **4 954 083,36** | **48,90** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **700 000,00** | **315 106,33** | **45,02** | **700 000,00** | **700 000,00** | **256 832,81** | **36,69** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 100 000,00 | 52 408,75 | 52,41 | 100 000,00 | 100 000,00 | 129 439,36 | 129,44 |
| | b) żywność | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 200 000,00 | 127 236,42 | 63,62 | 200 000,00 | 200 000,00 | 25 709,33 | 12,85 |
| | d) pozostałe | 400 000,00 | 135 461,16 | 33,87 | 400 000,00 | 400 000,00 | 101 684,12 | 25,42 |
| **2.** | **zużycie energii** | **202 000,00** | **105 695,46** | **52,32** | **215 000,00** | **215 000,00** | **102 472,48** | **47,66** |
| **3.** | **usługi obce** | **2 670 000,00** | **1 274 512,83** | **47,73** | **2 730 000,00** | **2 730 000,00** | **1 413 304,21** | **51,77** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 110 000,00 | 33 324,14 | 30,29 | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 324,10 | 72,32 |
| | b) kontrakty, z tego: | 2 000 000,00 | 905 432,84 | 45,27 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 976 252,86 | 48,09 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 1 928 000,00 | 869 319,16 | 45,09 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 853 320,64 | 44,68 |
| | - kontrakty lekarskie | 1 856 000,00 | 817 859,41 | 44,07 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 799 292,49 | 44,41 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 72 000,00 | 51 459,75 | 71,47 | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 028,15 | 49,12 |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | | Plan na 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | 72 000,00 | 36 113,68 | 50,16 | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 932,22 | 102,44 |
| | b) remontowe | 100 000,00 | 21 240,51 | 21,24 | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 297,25 | 51,30 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 460 000,00 | 314 515,34 | 68,37 | 500 000,00 | 500 000,00 | 313 430,00 | 62,69 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **14 000,00** | **6 918,00** | **49,41** | **14 000,00** | **14 000,00** | **6 918,00** | 49,41 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **5 407 000,00** | **2 529 071,34** | **46,77** | **5 222 000,00** | **5 222 000,00** | **2 582 875,48** | **49,46** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *39 000,00* | *20 868,91* | *53,51* | *41 000,00* | *41 000,00* | *20 868,91* | *50,90* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 321 000,00 | 161 728,60 | 50,38 | 321 000,00 | 321 000,00 | 129 583,80 | 40,37 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 2 000 000,00 | 939 252,06 | 46,96 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 802 215,01 | 40,11 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 39 000,00 | 24 834,00 | 63,68 | 41 000,00 | 41 000,00 | 26 195,40 | 63,89 |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 1 280 000,00 | 606 533,27 | 47,39 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 592 905,41 | 46,32 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 657 000,00 | 339 205,01 | 51,63 | 680 000,00 | 680 000,00 | 668 970,59 | 98,38 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 370 000,00 | 187 062,71 | 50,56 | 380 000,00 | 380 000,00 | 48 310,80 | 12,71 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 100 000,00 | 65 288,94 | 65,29 | 100 000,00 | 100 000,00 | 163 283,19 | 163,28 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 640 000,00 | 205 166,75 | 32,06 | 420 000,00 | 420 000,00 | 151 411,28 | 36,05 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **878 000,00** | **487 900,55** | **55,57** | **897 000,00** | **897 000,00** | **439 146,69** | **48,96** |
| | *w tym: składki refundowane* | *6 500,00* | *3 965,09* | *61,00* | *7 930,00* | *7 930,00* | *3 298,08* | *41,59* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 833 000,00 | 462 940,55 | 55,58 | 850 000,00 | 850 000,00 | 413 041,09 | 48,59 |
| | b) fundusz pracy | 45 000,00 | 24 960,00 | 55,47 | 47 000,00 | 47 000,00 | 26 105,60 | 55,54 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **128 000,00** | **60 645,44** | **47,38** | **100 000,00** | **100 000,00** | **44 048,67** | **44,05** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 98 000,00 | 41 177,04 | 42,02 | 72 000,00 | 72 000,00 | 40 290,67 | 55,96 |
| | b) pozostałe | 30 000,00 | 19 468,40 | 64,89 | 28 000,00 | 28 000,00 | 3 758,00 | 13,42 |
| 8. | **amortyzacja** | **174 000,00** | **96 000,00** | **55,17** | **190 000,00** | **190 000,00** | **86 746,20** | **45,66** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 174 000,00 | 96 000,00 | 55,17 | 190 000,00 | 190 000,00 | 86 746,20 | 45,66 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **71 000,00** | **27 218,54** | **38,34** | **63 000,00** | **63 000,00** | **21 738,82** | **34,51** |
| | a) podróże służbowe | 26 000,00 | 11 475,32 | 44,14 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 759,27 | 11,04 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 15 000,00 | 8 795,78 | 58,64 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 826,31 | 71,26 |
| | c) pozostałe | 30 000,00 | 6 947,44 | 23,16 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 153,24 | 30,77 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **675,00** | **-105 714,72** | **-15 661,44** | **3 900,00** | **3 900,00** | **49 972,13** | **1 281,34** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **675,00** | **-105 714,72** | **-15 661,44** | **3 900,00** | **3 900,00** | **49 972,13** | **1 281,34** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **250 000,00** | **69 707,59** | **27,88** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 250 000,00 | 69 707,59 | 27,88 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01.16 | Stan na 30.06.16 | | Stan na 01.01.17 | Planowany stan na 31.12.17 | Stan na 30.06.2017 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **81,90** | **69,40** | **-12,50** | **67,40** | **67,40** | **65,40** | **-2,00** |
| 1. | administracja | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 15,60 | 14,00 | -1,60 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | -1,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 25,10 | 19,90 | -5,20 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 25,40 | 22,90 | -2,50 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 9,00 | 5,80 | -3,20 | 11,80 | 11,80 | 10,80 | -1,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06.2016 | Wykonanie na 30.06.2016 | | Plan na 01.01.2017 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **8,60** | **16,50** | **7,90** | **20,40** | **15,40** | **20,70** | **0,30** |
| 1. | administracja | | 2,70 | 2,70 | 5,00 | 3,00 | 3,20 | -1,80 |
| 2. | lekarze | 8,60 | 10,70 | 2,10 | 10,50 | 9,50 | 10,80 | 0,30 |
| 3. | pielęgniarki i położne | | 0,60 | 0,60 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 1,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,80 | 0,80 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01.2016 | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01.17 | Planowany stan na 31.12.17 | Stan na 30.06.17 | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących) | **1 245 132,12** | **1 205 384,79** | **-39 747,33** | **1 133 322,42** | **1 085 000,00** | **1 236 900,41** | **103 577,99** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 674 595,52 | 497 645,90 | -176 949,62 | 525 668,53 | 485 000,00 | 492 395,72 | -33 272,81 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 568 601,30 | 707 738,89 | 139 137,59 | 605 148,59 | 600 000,00 | 744 504,69 | 139 356,10 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | inne | 1 935,30 | | -1 935,30 | 2 505,30 | | | -2 505,30 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **1 245 132,12** | **1 205 384,79** | **-39 747,33** | **1 133 322,42** | **1 085 000,00** | **1 236 900,41** | **103 577,99** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **1 232 707,24** | **1 129 507,67** | **-103 199,57** | **1 267 143,51** | **970 342,05** | **1 244 714,69** | **-22 428,82** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **831 710,82** | **708 004,24** | **-123 706,58** | **893 693,46** | **693 000,00** | **919 373,09** | **25 679,63** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 270 448,17 | 277 981,32 | 22 189,00 | 277 435,14 | 280 000,00 | 295 952,70 | 18 517,56 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 12 660,00 | 7 122,58 | -5 537,42 | 22 189,00 | 10 000,00 | 8 096,36 | -14 092,64 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 94 201,00 | 45 764,00 | -48 437,00 | 82 697,00 | 55 000,00 | 76 375,11 | -6 321,89 |
| 6. | z tytułu ZUS | 266 457,00 | 148 176,55 | -118 280,45 | 296 405,62 | 148 000,00 | 303 285,95 | 6 880,33 |
| 7. | pozostałe | 187 944,65 | 228 959,79 | 41 015,14 | 214 966,70 | 200 000,00 | 235 662,97 | 20 696,27 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **400 996,42** | **421 503,43** | **20 507,01** | **373 450,05** | **277 342,05** | **325 341,60** | **-48 108,45** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 400 996,42 | 421 503,43 | 20 507,01 | 373 450,05 | 277 342,05 | 325 341,60 | -48 108,45 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **353 639,48** | **388 721,97** | **35 082,49** | **503 221,80** | **320 000,00** | **610 167,88** | **106 946,08** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **153 639,48** | **60 510,77** | **-93 128,71** | **250 426,73** | **250 000,00** | **226 361,27** | **-24 065,46** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **4 077,28** | **3 888,54** | **-188,74** | **215,57** | **4 000,00** | **1 718,92** | **1 503,35** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Z upoważnienia
Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

**Główny Księgowy**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

**2017.07.21 Danuta Wańska**
data podpis
Danuta Wańska

**Dyrektor Jednostki**
Krystyna Kurkowska

**2017.07.21 Paweł Talarek**
data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia
(1)

2017 -08- 08
data podpis
Krystyna Łęgmo-Wysocka

p.o. Kierownika
Biura Nadzoru
(1)
Ewa Ciborowska-Przybyłko

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego Zdrowia
(1)
Małgorzata Wiśniewska


Id: 563002EB-4879-4DF2-B846-CA45B2D7A78E. Podpisany

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU KOREKTA

*Nazwa Jednostki*

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 997 347,00** | **907 851,68** | **45,45** | **1 993 377,00** | **1 993 377,00** | **926 151,13** | **46,46** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **1 845 000,00** | **820 380,26** | **44,47** | **1 844 000,00** | **1 844 000,00** | **840 617,24** | **45,59** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **1 845 000,00** | **820 380,26** | **44,47** | **1 844 000,00** | **1 844 000,00** | **840 617,24** | **45,59** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | 1 845 000,00 | 820 380,26 | 44,47 | 1 844 000,00 | 1 844 000,00 | 840 617,24 | 45,59 |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **5 000,00** | **13 906,20** | **278,12** | **2 000,00** | **2 000,00** | **11 979,96** | **599,00** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **500,00** | **126,60** | **25,32** | **500,00** | **500,00** | **115,31** | **23,06** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | **500,00** | **126,60** | **25,32** | **500,00** | **500,00** | **115,31** | **23,06** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **145 847,00** | **73 438,62** | **50,35** | **146 877,00** | **146 877,00** | **73 438,62** | **50,00** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 52 220,00 | 26 625,12 | 50,99 | 53 250,00 | 53 250,00 | 26 625,12 | 50,00 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 93 627,00 | 46 813,50 | 50,00 | 93 627,00 | 93 627,00 | 46 813,50 | 50,00 |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **1 995 847,00** | **952 443,11** | **47,72** | **1 992 377,00** | **1 992 377,00** | **924 201,91** | **46,39** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **2 000 847,00** | **938 536,91** | **46,91** | **1 990 377,00** | **1 990 377,00** | **912 221,95** | **45,83** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 1 400 000,00 | 681 916,35 | 48,71 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 651 413,91 | 46,36 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 600 847,00 | 256 620,56 | 42,71 | 585 377,00 | 585 377,00 | 260 808,04 | 44,55 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **1 995 847,00** | **952 443,11** | **47,72** | **1 992 377,00** | **1 992 377,00** | **924 201,91** | **46,39** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **53 000,00** | **20 327,90** | **38,35** | **48 000,00** | **48 000,00** | **22 860,22** | **47,63** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 3 000,00 | 702,75 | 23,43 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) żywność | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 20 000,00 | 8 633,86 | 43,17 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 879,34 | 41,47 |
| | d) pozostałe | 30 000,00 | 10 991,29 | 36,64 | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 980,88 | 57,62 |
| **2.** | **zużycie energii** | **70 000,00** | **48 692,92** | **69,56** | **80 000,00** | **80 000,00** | **53 875,55** | **67,34** |
| **3.** | **usługi obce** | **275 000,00** | **172 468,74** | **62,72** | **270 000,00** | **270 000,00** | **167 689,98** | **62,11** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 35 000,00 | 15 345,65 | 43,84 | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 946,10 | 48,42 |
| | b) kontrakty, z tego: | 150 000,00 | 131 245,00 | 87,50 | 160 000,00 | 160 000,00 | 122 097,50 | 76,31 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 130 000,00 | 123 885,00 | 95,30 | 140 000,00 | 140 000,00 | 114 617,50 | 81,87 |
| | - kontrakty lekarskie | 130 000,00 | 123 885,00 | 95,30 | 140 000,00 | 140 000,00 | 114 617,50 | 81,87 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownicze | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | 20 000,00 | 7 360,00 | 36,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 480,00 | 37,40 |
| | b) remontowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałe | 85 000,00 | 25 878,09 | 30,44 | 70 000,00 | 70 000,00 | 28 646,38 | 40,92 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **11 000,00** | **10 437,00** | **94,88** | **11 000,00** | **11 000,00** | **10 437,00** | 94,88 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **1 182 000,00** | **506 039,16** | **42,81** | **1 187 500,00** | **1 187 500,00** | **478 424,07** | **40,29** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 230 000,00 | 82 659,08 | 35,94 | 220 500,00 | 220 500,00 | 70 346,92 | 31,90 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 550 000,00 | 226 146,41 | 41,12 | 545 000,00 | 545 000,00 | 178 303,58 | 32,72 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 270 000,00 | 120 995,45 | 44,81 | 270 000,00 | 270 000,00 | 114 965,13 | 42,58 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 0,00 | 986,78 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 80 000,00 | 48 271,44 | 60,34 | 80 000,00 | 80 000,00 | 65 627,52 | 82,03 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 6 000,00 | 18,75 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 40 000,00 | 26 980,00 | 67,45 | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 180,92 | 107,95 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **180 000,00** | **85 390,55** | **47,44** | **177 000,00** | **177 000,00** | **79 227,51** | **44,76** |
| | *w tym: składki refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 82 011,50 | 48,24 | 170 000,00 | 170 000,00 | 75 488,10 | 44,40 |
| | b) fundusz pracy | 10 000,00 | 3 379,05 | 33,79 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 739,41 | 53,42 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **36 000,00** | **25 601,99** | **71,12** | **31 000,00** | **31 000,00** | **29 342,61** | **94,65** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DZIEL 0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 26 000,00 | 24 449,34 | 94,04 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 550,97 | 102,20 |
| | b) pozostałe | 10 000,00 | 1 152,65 | 11,53 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 791,64 | 63,19 |
| 8. | **amortyzacja** | **154 847,00** | **77 929,44** | **50,33** | **155 877,00** | **155 877,00** | **77 929,44** | **49,99** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 9 000,00 | 4 490,82 | 49,90 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 490,82 | 49,90 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 52 220,00 | 26 625,12 | 50,99 | 53 250,00 | 53 250,00 | 26 625,12 | 50,00 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 93 627,00 | 46 813,50 | 50,00 | 93 627,00 | 93 627,00 | 46 813,50 | 50,00 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **34 000,00** | **5 555,41** | **16,34** | **32 000,00** | **32 000,00** | **4 415,53** | **13,80** |
| | a) podróże służbowe | 12 000,00 | 5 555,41 | 46,30 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 415,53 | 36,80 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) pozostałe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **1 500,00** | **-44 591,43** | **-2 972,76** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 949,22** | **194,92** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **1 500,00** | **-44 591,43** | **-2 972,76** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 949,22** | **194,92** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **22,35** | **23,15** | **0,80** | **21,55** | **28,45** | **20,75** | **-0,80** |
| 1. | administracja | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 4,00 | 5,20 | 4,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 5,25 | 5,05 | -0,20 | 5,05 | 8,00 | 4,25 | -0,80 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 9,25 | 7,50 | 0,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **8,00** | **8,00** | **0,00** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **0,00** |
| 1. | administracja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 3. | pielęgniarki i położne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ratownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących) | **74 681,09** | **134 865,94** | **60 184,85** | **55 178,43** | **87 000,00** | **126 314,52** | **71 136,09** |
| | *w tym: wymagalne* | *19 724,89* | *21 180,94* | *1 456,05* | *0,00* | *0,00* | *17 760,94* | *17 760,94* |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | 74 681,09 | 124 373,94 | 49 692,85 | 55 178,43 | 73 000,00 | 126 314,52 | 71 136,09 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 0,00 | 10 492,00 | 10 492,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **12 224,94** | **12 224,94** | **0,00** | **12 362,94** | **12 363,00** | **12 362,94** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **62 456,15** | **122 641,00** | **60 184,85** | **42 815,49** | **74 637,00** | **113 951,58** | **71 136,09** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **232 216,31** | **216 400,28** | **-15 816,03** | **178 867,03** | **181 000,00** | **176 467,79** | **-2 399,24** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **232 216,31** | **216 400,28** | **-15 816,03** | **178 867,03** | **181 000,00** | **176 467,79** | **-2 399,24** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 60 255,57 | 57 691,63 | -2 563,94 | 59 606,46 | 62 000,00 | 55 334,40 | -4 272,06 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu podatków | 23 071,00 | 23 358,53 | 287,53 | 21 818,00 | 25 000,00 | 19 421,00 | -2 397,00 |
| 6. | z tytułu ZUS | 63 013,28 | 55 925,16 | -7 088,12 | 49 726,44 | 56 000,00 | 60 227,83 | 10 501,39 |
| 7. | pozostałe | 85 876,46 | 79 424,96 | -6 451,50 | 47 716,13 | 38 000,00 | 41 484,56 | -6 231,57 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **146 441,54** | **49 402,19** | **-97 039,35** | **88 535,33** | **15 000,00** | **9 664,35** | **-78 870,98** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

**Główny Księgowy**

14.07.2017 Ewa Krawczyńska
data podpis

Główna Księgowa

**Dyrektor Jednostki**

14.07.2017 Zaremba
data podpis

DYREKTOR
lek. med. Joanna Zaremba

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-01
REGON:910351710 NIP:888-24-00-
KRS 8969

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2017 -07- 26
data podpis

Krystyna Zejmo-Wysocka

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
KANCELARIA OGÓLNA
24. 07. 2017
podpis
ilość załączników (9)
739610717

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podpis
(2)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
*Nazwa jednostki*

w złotych (z po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **7 155 377,00** | **3 557 781,46** | **49,72** | **7 214 261,00** | **7 214 261,00** | **3 778 758,91** | **52,38** |
| **I.** | **Przychody na działalność bieżącą** | **7 052 200,00** | **3 482 884,86** | **49,39** | **7 081 084,00** | **7 081 084,00** | **3 717 749,02** | **52,50** |
| **1.** | **z odpłatnych świadczeń zdrowotnych** | **6 893 200,00** | **3 411 568,86** | **49,49** | **6 910 084,00** | **6 910 084,00** | **3 644 466,28** | **52,74** |
| | a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami) | 6 893 200,00 | 3 411 568,86 | 49,49 | 6 910 084,00 | 6 910 084,00 | 3 644 466,28 | 52,74 |
| | b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) uzyskanych z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **na realizację programów zdrowotnych** | **108 000,00** | **43 475,00** | **40,25** | **110 000,00** | **110 000,00** | **24 265,00** | **22,06** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 63 000,00 | 23 000,00 | 36,51 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych zródeł | 45 000,00 | 20 475,00 | 45,50 | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 265,00 | 53,92 |
| **3.** | **na realizację programów współfinansowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **darowizny, spadki, zapisy** | **25 000,00** | **12 565,00** | **50,26** | **35 000,00** | **35 000,00** | **32 614,27** | **93,18** |
| **5.** | **środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **26 000,00** | **15 276,00** | **58,75** | **26 000,00** | **26 000,00** | **16 403,47** | **63,09** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **20 000,00** | **14 610,06** | **73,05** | **15 000,00** | **15 000,00** | **1 921,35** | **12,81** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **1.** | **zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **2.** | **dotacje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **4.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **83 177,00** | **60 286,54** | **72,48** | **118 177,00** | **118 177,00** | **59 088,54** | **50,00** |
| 1. | środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 83 177,00 | 59 088,54 | 71,04 | 118 177,00 | 118 177,00 | 59 088,54 | 50,00 |
| 2. | środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | 1 198,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **7 149 377,00** | **3 706 512,30** | **51,84** | **7 204 977,00** | **7 204 977,00** | **3 825 345,51** | **53,09** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty wg ośrodków kosztów** | **7 149 377,00** | **3 705 312,30** | **51,83** | **7 204 977,00** | **7 204 977,00** | **3 823 708,51** | **53,07** |
| 1. | ośrodki kosztów działalności podstawowej | 6 049 377,00 | 3 144 646,32 | 51,98 | 6 054 977,00 | 6 054 977,00 | 3 272 927,59 | 54,05 |
| 2. | ośrodki kosztów działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | ośrodki kosztów zarządu | 1 100 000,00 | 560 665,98 | 50,97 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 550 780,92 | 47,89 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **7 149 377,00** | **3 705 312,30** | **51,83** | **7 204 977,00** | **7 204 977,00** | **3 823 708,51** | **53,07** |
| **1.** | **zużycie materiałów** | **387 000,00** | **179 212,27** | **46,31** | **390 000,00** | **390 000,00** | **209 522,90** | **53,72** |
| | a) leki, materiały opatrunkowe i inne | 55 000,00 | 26 809,92 | 48,75 | 55 000,00 | 55 000,00 | 26 214,71 | 47,66 |
| | b) żywność | 115 000,00 | 49 317,98 | 42,89 | 115 000,00 | 115 000,00 | 54 465,59 | 47,36 |
| | c) sprzęt jednorazowego użytku | 17 000,00 | 14 373,88 | 84,55 | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 844,78 | 69,22 |
| | d) pozostałe | 200 000,00 | 88 710,49 | 44,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 114 997,82 | 57,50 |
| **2.** | **zużycie energii** | **310 000,00** | **144 704,48** | **46,68** | **300 000,00** | **300 000,00** | **165 218,39** | **55,07** |
| **3.** | **usługi obce** | **1 068 200,00** | **535 417,96** | **50,12** | **1 104 000,00** | **1 104 000,00** | **568 144,56** | **51,46** |
| | a) usługi medyczne zlecone | 30 000,00 | 11 952,00 | 39,84 | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 349,40 | 53,40 |
| | b) kontrakty, z tego: | 203 200,00 | 110 745,02 | 54,50 | 204 000,00 | 204 000,00 | 108 260,08 | 53,07 |
| | **kontrakty medyczne, w tym:** | 203 200,00 | 110 745,02 | 54,50 | 204 000,00 | 204 000,00 | 108 260,08 | 53,07 |
| | - kontrakty lekarskie | 203 200,00 | 110 745,02 | 54,50 | 204 000,00 | 204 000,00 | 108 260,08 | 53,07 |
| | - kontrakty pielęgniarki i położne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty ratownicze | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | - kontrakty ratownik-kierowca | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | **kontrakty niemedyczne** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) remontowe | 35 000,00 | 12 697,90 | 36,28 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 053,61 | 88,21 |
| | c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów | 530 000,00 | 229 947,51 | 43,39 | 530 000,00 | 530 000,00 | 251 919,04 | 47,53 |
| | d) pozostałe | 270 000,00 | 170 075,53 | 62,99 | 320 000,00 | 320 000,00 | 172 562,43 | 53,93 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **102 000,00** | **94 787,34** | **92,93** | **127 600,00** | **127 600,00** | **67 037,66** | 52,54 |
| **5.** | **wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)** | **3 925 000,00** | **2 040 790,60** | **51,99** | **3 938 200,00** | **3 938 200,00** | **2 096 687,86** | **53,24** |
| | *w tym: wynagrodzenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 610 000,00 | 303 224,45 | 49,71 | 610 000,00 | 610 000,00 | 332 259,75 | 54,47 |
| | b) wynagrodzenia lekarzy | 85 000,00 | 45 144,05 | 53,11 | 85 000,00 | 85 000,00 | 45 761,12 | 53,84 |
| | c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych | 510 000,00 | 234 775,74 | 46,03 | 553 200,00 | 553 200,00 | 231 448,65 | 41,84 |
| | e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej | 2 380 000,00 | 1 288 560,72 | 54,14 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 1 314 800,65 | 55,24 |
| | f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej | 230 000,00 | 131 546,23 | 57,19 | 230 000,00 | 230 000,00 | 129 375,89 | 56,25 |
| | g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.) | 35 000,00 | 15 973,00 | 45,64 | 5 000,00 | 5 000,00 | 18 622,64 | 372,45 |
| | h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 75 000,00 | 21 566,41 | 28,76 | 75 000,00 | 75 000,00 | 24 419,16 | 32,56 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **752 000,00** | **406 549,08** | **54,06** | **738 000,00** | **738 000,00** | **415 538,73** | **56,31** |
| | *w tym: składki refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 610 000,00 | 346 970,44 | 56,88 | 615 000,00 | 615 000,00 | 355 482,79 | 57,80 |
| | b) fundusz pracy | 90 000,00 | 35 386,30 | 39,32 | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 441,67 | 50,63 |
| | c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych | 52 000,00 | 24 192,34 | 46,52 | 53 000,00 | 53 000,00 | 24 614,27 | 46,44 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **210 000,00** | **80 648,44** | **38,40** | **180 000,00** | **180 000,00** | **93 459,38** | **51,92** |
| | *w tym: świadczenia refundowane* | | | *#DZIEL/0!* | | | | *#DZIEL/0!* |
| | a) odpisy na ZFŚS | 115 000,00 | 56 851,44 | 49,44 | 120 000,00 | 120 000,00 | 61 158,66 | 50,97 |
| | b) pozostałe | 95 000,00 | 23 797,00 | 25,05 | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 300,72 | 53,83 |
| 8. | **amortyzacja** | **320 177,00** | **180 898,85** | **56,50** | **358 177,00** | **358 177,00** | **174 932,16** | **48,84** |
| | a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych | 200 000,00 | 101 750,56 | 50,88 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 665,36 | 47,94 |
| | b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji | 83 177,00 | 59 088,54 | 71,04 | 118 177,00 | 118 177,00 | 59 088,54 | 50,00 |
| | c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego | 37 000,00 | 18 861,75 | 50,98 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 178,26 | 50,59 |
| | d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c) | | 1 198,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **75 000,00** | **42 303,28** | **56,40** | **69 000,00** | **69 000,00** | **33 166,87** | **48,07** |
| | a) podróże służbowe | 30 000,00 | 14 625,15 | 48,75 | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 663,35 | 46,65 |
| | b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 38 000,00 | 25 110,13 | 66,08 | 38 000,00 | 38 000,00 | 19 002,30 | 50,01 |
| | c) pozostałe | 7 000,00 | 2 568,00 | 36,69 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 501,22 | 41,69 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **1 637,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | 1 637,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **1 200,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 1 200,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **6 000,00** | **-148 730,84** | **-2 478,85** | **9 284,00** | **9 284,00** | **-46 586,60** | **-501,79** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **6 000,00** | **-148 730,84** | **-2 478,85** | **9 284,00** | **9 284,00** | **-46 586,60** | **-501,79** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | 40 000,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **690 000,00** | **0,00** | **0,00** | **238 745,00** | **238 745,00** | **169 692,38** | **71,08** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | 40 000,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 690 000,00 | | 0,00 | 238 745,00 | 238 745,00 | 129 692,38 | 54,32 |
| 6. | współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01 | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty** | **80,52** | **80,27** | **-0,25** | **80,77** | **80,52** | **80,07** | **-0,70** |
| 1. | administracja | 9,00 | 9,25 | 0,25 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 0,00 |
| 2. | lekarze | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| 3. | lekarze rezydenci, stażyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pielęgniarki i położne | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 5. | pozostała obsługa medyczna | 53,50 | 54,00 | 0,50 | 54,50 | 53,50 | 53,50 | -1,00 |
| 6. | obsługa niemedyczna | 8,20 | 7,20 | -1,00 | 7,20 | 8,20 | 7,50 | 0,30 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **II.** | **Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe** | **1,58** | **1,58** | **0,00** | **1,58** | **1,58** | **1,58** | **0,00** |
| 1. | administracja | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | lekarze | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 3. | pielęgniarki i położne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | ratownicy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | ratownicy-kierowcy | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostała obsługa medyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7. | obsługa niemedyczna | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących) | **660 455,31** | **601 984,04** | **-58 471,27** | **613 409,92** | **586 102,00** | **618 214,59** | **4 804,67** |
| | *w tym: wymagalne* | | *1 342,50* | *1 342,50* | | | | |
| 1. | od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów | 657 362,02 | 567 677,16 | -89 684,86 | 607 373,50 | 578 102,00 | 615 711,58 | 8 338,08 |
| 2. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 6. | pozostałe z innych tytułów | 3 093,29 | 34 306,88 | 31 213,59 | 6 036,42 | 8 000,00 | 2 503,01 | -3 533,41 |
| 7. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9. | inne | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **660 455,31** | **601 984,04** | **-58 471,27** | **613 409,92** | **586 102,00** | **618 214,59** | **4 804,67** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **392 198,51** | **262 525,72** | **-129 672,79** | **464 234,97** | **450 700,00** | **332 001,89** | **-132 233,08** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **392 198,51** | **262 525,72** | **-129 672,79** | **464 234,97** | **450 700,00** | **332 001,89** | **-132 233,08** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu zakupu leków | 426,25 | 1 032,67 | 606,42 | 0,00 | 1 500,00 | 1 497,99 | 1 497,99 |
| 4. | z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych | 42 171,42 | 36 676,63 | -5 494,79 | 41 185,05 | 44 200,00 | 89 613,77 | 48 428,72 |
| 5. | z tytułu podatków | 27 659,21 | 25 791,02 | -1 868,19 | 49 590,13 | 30 000,00 | 27 265,03 | -22 325,10 |
| 6. | z tytułu ZUS | 108 870,07 | 119 467,32 | 10 597,25 | 124 882,00 | 125 000,00 | 125 053,99 | 171,99 |
| 7. | pozostałe | 213 071,56 | 79 558,08 | -133 513,48 | 248 577,79 | 250 000,00 | 88 571,11 | -160 006,68 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **1 734 251,83** | **1 569 871,06** | **-164 380,77** | **1 606 218,32** | **1 400 000,00** | **1 300 683,05** | **-305 535,27** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **15 702,62** | **10 736,79** | **-4 965,83** | **8 893,13** | **12 000,00** | **20 011,20** | **11 118,07** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

**Główny Księgowy**

21.07.2017 Główny Księgowy

data podpis

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Małgorzata Wiśniewska

**Dyrektor Departamentu**

2017-07-26

data podpis

Departament Spraw Społecznych Wdrażania Funduszu Społecznego Krystyna Łyniewska

(1)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 6228908

**Dyrektor Jednostki**

21.07.17

data podpis

DYREKTOR Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu dr n. med. Lech Grodzki

# SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

**A. Przychody ogółem**

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 53 430,6 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2 727,9 tys. zł, tj. o 5,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 49 033,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku, przychody te są wyższe o 1 605 tys. zł, tj. o 3,4 %.

   W tym:

   *dotacje na działalność statutową* wyniosły 38 917,1 tys. zł, co stanowi 51,9 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 1 742,6 tys. zł, tj. o 4,7 %;

   *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 2 182 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 58,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 767,9 tys. zł, tj. o 26 %;

   *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 6 216,7 tys. zł, co stanowi 56,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 397,1 tys. zł, tj. o 6,8 %;

   *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 1 602,8 tys. zł, co stanowi 56,9 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 163,1 tys. zł, tj. o 11,3 %;

   *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 46,1 tys. zł, co stanowi 80,4 % planu roku. W I półroczu ub. roku przychody te nie wystąpiły;

   *pozostałe przychody* wyniosły 68,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 14,9 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 24 tys. zł, tj. o 53,9 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 41,2 tys. zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe były wyższe o 6 tys. zł, tj. o 17,1 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 77,1 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w I półroczu 2017 roku nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 453,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 43 tys. zł, tj. o 8,7 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 743,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 78,9 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 57,2 tys. zł, tj. o 8,3 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3 082 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 1 153,4 tys. zł, tj. o 59,8 %.
8. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

**B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 51 938,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,1 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1 240,6 tys. zł, tj. o 2,5 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   **Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 51 595,4 tys. zł, realizując plan roku w 51,1 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 1 247,1 tys. zł, tj. o 2,5 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3 896,8 tys. zł, co stanowi 54,3 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 418,4 tys. zł, tj. o 12 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 349,2 tys. zł, co stanowi 93,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 60,5 tys. zł, tj. o 14,8 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 5 693 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 1 608,5 tys. zł, tj. o 22 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 720,4 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 5,2 tys. zł, tj. o 0,7 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 30 000,8 tys. zł, co stanowi 50 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1 154,1 tys. zł, tj. o 4 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 4 920,8 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 192 tys. zł, tj. o 4,1 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1 262,8 tys. zł, co stanowi 68,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 1,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 3 627,2 tys. zł, co stanowi 47,5 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 1 136 tys. zł, tj. o 45,6 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 1 124,3 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 5,3 tys. zł, tj. o 0,5 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 283,9 tys. zł, co stanowi 53 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 21 tys. zł, tj. o 6,9 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 21,5 tys. zł, co stanowi 81,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 1,3 tys. zł, tj. o 5,7 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 38,2 tys. zł, co stanowi 183,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 70,1 %.
5. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 nie wystąpiły.

**C. Wynik finansowy**

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2017 roku 6 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 283 758,21 zł a 9 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 1 772 802,47 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 1 489 044,26 zł. Wynik finansowy jest lepszy o 1 485 082,21 zł od uzyskanego w I półroczu 2016 roku kiedy to jednostki uzyskały wynik netto w wysokości 3 962,05 zł.

**D. Przychody na inwestycje**

W I półroczu 2017 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 2 154,7 tys. zł, co stanowi 16 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 1 617,5 tys. zł, tj. o 301,1 %.

**E. Nakłady na inwestycje**

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 2 453,5 tys. zł, co stanowi 16 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 1 957,9 tys. zł, tj. o 395 %.

**F. Zakupy muzealiów/rekwizytów** wyniosły 26,2 tys. zł, co stanowi 20,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 100,9 tys. zł, tj. o 79,4 %.

**G. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 2 465,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 401,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są wyższe o 633,7 tys. zł, tj. o 34,6 %; należności wymagalne wykazują spadek o 0,1 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 412,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zwiększył się o 30,3 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 659,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku są niższe o 6,4 tys. zł, tj. o 1%.

**H. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 6 362,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 2 599,4 tys. zł, tj. o 69,1 %. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 2 558,9 tys. zł dotyczy: zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 309,3 tys. zł, składek z tyt. ZUS o 366,5 tys. zł, podatków o 34,1 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 1 849 tys. zł głównie z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 166 tys. zł i był wyższy o 40,5 tys. zł w stosunku do stanu na 30.06.2016 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 roku wynosiły 37,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania wymagalne są wyższe o 33,9 tys. zł.

**I. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 11 145,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki są wyższe o 1 976,2 tys. zł, tj. o 21,6 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 30.06.2017 roku wynosił 246,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki te są wyższe o 214,3 tys. zł.

**J. Zapasy**

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 1 062,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 1,5 tys. zł, tj. o 0,1 %.

**K. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 roku wynosił 1 112 etatów. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 8,5 etatu, w tym pracowników: administracji o 5 etatów, artystów o 6,8 etatu i merytorycznych o 0,4 etatu. Jednocześnie wystąpił wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 3,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,1 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają *tabele.*

## Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 i 2016 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **50 702 638,95** | **101 521 061,00** | **53 430 558,79** | **52,63** | **105,38** | **2 727 919,84** | **100,00** | **100,00** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **47 428 270,57** | **93 194 078,00** | **49 033 304,53** | **52,61** | **103,38** | **1 605 033,96** | **93,54** | **91,77** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **37 174 498,00** | **75 035 606,00** | **38 917 127,00** | **51,86** | **104,69** | **1 742 629,00** | **78,38** | **79,37** |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 33 245 424,50 | 67 446 476,00 | 34 948 844,50 | 51,82 | 105,12 | 1 703 420,00 | 89,43 | 89,80 |
| | b) z innych j.s.t. | 1 555 073,50 | 3 143 130,00 | 1 555 282,50 | 49,48 | 100,01 | 209,00 | 4,18 | 4,00 |
| | c) ze środków budżetu państwa | 2 374 000,00 | 4 446 000,00 | 2 413 000,00 | 54,27 | 101,64 | 39 000,00 | 6,39 | 6,20 |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **2 949 887,29** | **3 735 518,00** | **2 182 007,93** | **58,41** | **73,97** | **-767 879,36** | **6,22** | **4,45** |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 2 077 087,29 | 2 031 498,00 | 1 100 727,93 | 54,18 | 52,99 | -976 359,36 | 70,41 | 50,45 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 392 087,29 | 1 559 498,00 | 825 727,93 | 52,95 | 59,32 | -566 359,36 | 67,02 | 75,02 |
| | - finansowane z innych źródeł | 685 000,00 | 472 000,00 | 275 000,00 | 58,26 | 40,15 | -410 000,00 | 32,98 | 24,98 |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) z budżetu państwa | 744 100,00 | 1 570 400,00 | 991 860,00 | 63,16 | 133,30 | 247 760,00 | 25,22 | 45,46 |
| | d) z innych źródeł | 128 700,00 | 123 620,00 | 89 420,00 | 72,33 | 69,48 | -39 280,00 | 4,36 | 4,10 |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **5 819 656,53** | **11 089 400,00** | **6 216 717,61** | **56,06** | **106,82** | **397 061,08** | **12,27** | **12,68** |
| | a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 81 691,18 | 476 500,00 | 41 412,95 | 8,69 | 50,69 | -40 278,23 | 1,40 | 0,67 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 803,92 | 147 750,00 | 2 350,00 | 1,59 | 292,32 | 1 546,08 | 0,01 | 0,04 |
| | c) na rzecz pozostałych | 5 737 161,43 | 10 465 150,00 | 6 172 954,66 | 58,99 | 107,60 | 435 793,23 | 98,58 | 99,30 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierżaw, reklam** | **1 439 676,14** | **2 816 750,00** | **1 602 808,59** | **56,90** | **111,33** | **163 132,45** | **3,04** | **3,27** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **0,00** | **57 304,00** | **46 090,90** | **80,43** | **0,00** | **46 090,90** | **0,00** | **0,09** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **44 552,61** | **459 500,00** | **68 552,50** | **14,92** | **153,87** | **23 999,89** | **0,09** | **0,14** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **35 186,50** | **41 801,00** | **41 194,70** | **98,55** | **117,08** | **6 008,20** | **0,07** | **0,08** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **127 834,47** | **3 900,00** | **77 123,69** | **1 977,53** | **60,33** | **-50 710,78** | **0,25** | **0,14** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **496 639,38** | **887 400,00** | **453 610,94** | **51,12** | **91,34** | **-43 028,44** | **0,98** | **0,85** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **686 131,20** | **941 680,00** | **743 358,36** | **78,94** | **108,34** | **57 227,16** | **1,35** | **1,39** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | **44 947,44** | **50 500,00** | **66 495,26** | **131,67** | **147,94** | **21 547,82** | 6,55 | 8,95 |
| 2. | pozostałe przychody | **641 183,76** | **891 180,00** | **676 863,10** | **75,95** | **105,56** | **35 679,34** | 93,45 | 91,05 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **1 928 576,83** | **6 452 202,00** | **3 081 966,57** | **47,77** | **159,81** | **1 153 389,74** | **3,80** | **5,77** |
| 1. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 670 262,45 | 3 844 290,00 | 1 776 921,21 | 46,22 | 265,11 | 1 106 658,76 | 34,75 | 57,66 |
| 2. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 859 530,70 | 1 776 644,00 | 930 174,44 | 52,36 | 108,22 | 70 643,74 | 44,57 | 30,18 |
| 3. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r. | 750,00 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| 4. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r. | 378 804,41 | 789 912,00 | 352 449,53 | 44,62 | 93,04 | -26 354,88 | 19,64 | 11,44 |
| 5. | śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r. | 8 877,74 | 32 854,00 | 16 082,63 | 48,95 | 181,16 | 7 204,89 | 0,46 | 0,52 |
| 6. | śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r. | 10 351,53 | 7 002,00 | 5 588,76 | 79,82 | 53,99 | -4 762,77 | 0,54 | 0,18 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **50 698 366,90** | **101 638 823,00** | **51 938 929,53** | **51,10** | **102,45** | **1 240 562,63** | **100,00** | **100,00** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **50 220 456,76** | **101 052 269,00** | **51 518 285,00** | **50,98** | **102,58** | **1 297 828,24** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 36 077 014,54 | 69 086 980,00 | 35 355 896,66 | 51,18 | 98,00 | -721 117,88 | 71,84 | 68,63 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 621 065,44 | 1 383 200,00 | 682 109,51 | 49,31 | 109,83 | 61 044,07 | 1,24 | 1,32 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 13 522 376,78 | 30 582 089,00 | 15 480 278,83 | 50,62 | 114,48 | 1 957 902,05 | 26,93 | 30,05 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **50 348 291,23** | **101 056 169,00** | **51 595 408,69** | **51,06** | **102,48** | **1 247 117,46** | **99,31** | **99,34** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **3 478 453,45** | **7 172 487,00** | **3 896 836,62** | **54,33** | **112,03** | **418 383,17** | **6,91** | **7,55** |
| | a) zużycie materiałów | 1 391 240,75 | 3 159 660,00 | 1 756 208,15 | 55,58 | 126,23 | 364 967,40 | 40,00 | 45,07 |
| | b) zużycie energii | 2 087 212,70 | 4 012 827,00 | 2 140 628,47 | 53,34 | 102,56 | 53 415,77 | 60,00 | 54,93 |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **409 668,20** | **375 000,00** | **349 151,39** | **93,11** | **85,23** | **-60 516,81** | **0,81** | **0,68** |
| **3.** | **usługi obce** | **7 301 558,62** | **11 090 900,00** | **5 693 041,25** | **51,33** | **77,97** | **-1 608 517,37** | **14,50** | **11,03** |
| | a) remontowe budynków | 83 835,02 | 492 929,00 | 130 014,61 | 26,38 | 155,08 | 46 179,59 | 1,15 | 2,28 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 8 064,37 | 92 000,00 | 10 853,03 | 11,80 | 134,58 | 2 788,66 | 0,11 | 0,19 |
| | c) ochrona | 321 600,83 | 849 467,00 | 417 986,04 | 49,21 | 129,97 | 96 385,21 | 4,40 | 7,34 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 830 233,28 | 1 442 804,00 | 770 721,39 | 53,42 | 92,83 | -59 511,89 | 11,37 | 13,54 |
| | e) pozostałe usługi | 6 057 825,12 | 8 213 700,00 | 4 363 466,18 | 53,12 | 72,03 | -1 694 358,94 | 82,97 | 76,65 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **725 668,49** | **1 298 133,00** | **720 442,48** | **55,50** | **99,28** | **-5 226,01** | **1,44** | **1,40** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **28 846 751,19** | **59 959 939,00** | **30 000 813,95** | **50,03** | **104,00** | **1 154 062,76** | **57,29** | **58,15** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 3 920 381,11 | 8 195 001,00 | 4 050 513,05 | 49,43 | 103,32 | 130 131,94 | 13,59 | 13,50 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 4 537 772,89 | 9 584 980,00 | 4 714 294,15 | 49,18 | 103,89 | 176 521,26 | 15,73 | 15,71 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 7 710 776,56 | 16 879 127,00 | 8 191 499,92 | 48,53 | 106,23 | 480 723,36 | 26,73 | 27,30 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 7 925 169,38 | 16 054 530,00 | 8 035 749,41 | 50,05 | 101,40 | 110 580,03 | 27,47 | 26,79 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.) | 631 586,07 | 1 871 544,00 | 847 041,21 | 45,26 | 134,11 | 215 455,14 | 2,19 | 2,82 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 332 694,05 | 2 604 523,00 | 1 498 544,06 | 57,54 | 112,44 | 165 850,01 | 4,62 | 5,00 |
| | g) honoraria artystów | 2 788 371,13 | 4 770 234,00 | 2 663 172,15 | 55,83 | 95,51 | -125 198,98 | 9,67 | 8,88 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **4 728 855,05** | **9 698 344,00** | **4 920 821,20** | **50,74** | **104,06** | **191 966,15** | **9,39** | **9,54** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 4 278 228,60 | 8 734 847,00 | 4 451 851,02 | 50,97 | 104,06 | 173 622,42 | 90,47 | 90,47 |
| | b) fundusz pracy | 450 331,72 | 962 767,00 | 468 639,11 | 48,68 | 104,07 | 18 307,39 | 9,52 | 9,52 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 294,73 | 730,00 | 331,07 | 45,35 | 112,33 | 36,34 | 0,01 | 0,01 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 247 143,79** | **1 848 589,00** | **1 262 795,18** | **68,31** | **101,25** | **15 651,39** | **2,48** | **2,45** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 912 975,61 | 1 339 603,00 | 954 109,50 | 71,22 | 104,51 | 41 133,89 | 73,21 | 75,56 |
| | b) pozostałe | 334 168,18 | 508 986,00 | 308 685,68 | 60,65 | 92,37 | -25 482,50 | 26,79 | 24,44 |
| **8.** | **amortyzacja** | **2 491 208,02** | **7 643 185,00** | **3 627 200,07** | **47,46** | **145,60** | **1 135 992,05** | **4,95** | **7,03** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 430 316,12 | 885 116,00 | 416 029,40 | 47,00 | 96,68 | -14 286,72 | 17,27 | 11,47 |
| | b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r. | 670 262,45 | 3 834 290,00 | 1 776 921,21 | 46,34 | 265,11 | 1 106 658,76 | 26,91 | 48,99 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r. | 859 530,70 | 1 789 621,00 | 930 174,44 | 51,98 | 108,22 | 70 643,74 | 34,50 | 25,64 |

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r. | 133 065,07 | 304 390,00 | 129 954,10 | 42,69 | 97,66 | -3 110,97 | 5,34 | 3,58 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r. | 378 804,41 | 789 912,00 | 352 449,53 | 44,62 | 93,04 | -26 354,88 | 15,21 | 9,72 |
| | f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r. | 8 877,74 | 32 854,00 | 16 082,63 | 48,95 | 181,16 | 7 204,89 | 0,36 | 0,44 |
| | g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r. | 10 351,53 | 7 002,00 | 5 588,76 | 79,82 | 53,99 | -4 762,77 | 0,42 | 0,15 |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 118 984,42** | **1 969 592,00** | **1 124 306,55** | **57,08** | **100,48** | **5 322,13** | **2,22** | **2,18** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 113 562,14 | 271 000,00 | 103 493,91 | 38,19 | 91,13 | -10 068,23 | 10,15 | 9,21 |
| | b) podróże służbowe | 331 369,38 | 491 600,00 | 390 961,65 | 79,53 | 117,98 | 59 592,27 | 29,61 | 34,77 |
| | c) pozostałe | 674 052,90 | 1 206 992,00 | 629 850,99 | 52,18 | 93,44 | -44 201,91 | 60,24 | 56,02 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **304 861,38** | **535 417,00** | **283 862,37** | **53,02** | **93,11** | **-20 999,01** | **0,60** | **0,55** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **22 760,09** | **26 440,00** | **21 465,56** | **81,19** | **94,31** | **-1 294,53** | **0,04** | **0,04** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 468,67 | 7 770,00 | 3 431,73 | 44,17 | 98,94 | -36,94 | 15,24 | 15,99 |
| 2. | pozostałe | 19 291,42 | 18 670,00 | 18 033,83 | 96,59 | 93,48 | -1 257,59 | 84,76 | 84,01 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **22 454,20** | **20 797,00** | **38 192,91** | **183,65** | **170,09** | **15 738,71** | **0,04** | **0,07** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,26 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe koszty | 22 454,20 | 20 797,00 | 38 094,02 | 183,17 | 169,65 | 15 639,82 | 100,00 | 99,74 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **4 272,05** | **-117 762,00** | **1 491 629,26** | **-1 266,65** | **34 916,01** | **1 487 357,21** | **X** | **X** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **310,00** | **0,00** | **2 585,00** | **0,00** | **833,87** | **2 275,00** | **X** | **X** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **3 962,05** | **-117 762,00** | **1 489 044,26** | **-1 264,45** | **37 582,67** | **1 485 082,21** | **X** | **X** |
| | | | | | | | | | |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **537 247,88** | **13 444 994,00** | **2 154 744,25** | **16,03** | **401,07** | **1 617 496,37** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 407 247,88 | 6 135 549,00 | 1 088 167,78 | 17,74 | 267,20 | 680 919,90 | 75,80 | 50,50 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 9,31 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 6 305 526,00 | 860 627,97 | 13,65 | 0,00 | 860 627,97 | 0,00 | 39,94 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | 733 919,00 | 205 948,50 | 28,06 | 257,44 | 125 948,50 | 14,89 | 9,56 |
| | | | | | | | | | |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **495 626,88** | **15 336 332,00** | **2 453 483,50** | **16,00** | **495,03** | **1 957 856,62** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 367 247,88 | 6 097 029,00 | 1 088 167,78 | 17,85 | 296,30 | 720 919,90 | 74,10 | 44,35 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 10,09 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 6 305 526,00 | 860 627,97 | 13,65 | 0,00 | 860 627,97 | 0,00 | 35,08 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 733 919,00 | 205 948,50 | 28,06 | 0,00 | 205 948,50 | 0,00 | 8,39 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 78 379,00 | 1 968 858,00 | 298 739,25 | 15,17 | 381,15 | 220 360,25 | 15,81 | 12,18 |
| | | | | | | | | | |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** | **127 117,50** | **127 520,00** | **26 169,00** | **20,52** | **20,59** | **-100 948,50** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 40 000,00 | 38 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 31,47 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 62,93 | 0,00 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 7 117,50 | 50 000,00 | 26 169,00 | 52,34 | 367,67 | 19 051,50 | 5,60 | 100,00 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **1 120,56** | **1 118,09** | **1 112,04** | **99,46** | **99,24** | **-8,52** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | administracja | 159,80 | 152,73 | 154,80 | 101,36 | 96,87 | -5,00 | 14,26 | 13,92 |
| 2. | obsługa | 272,75 | 281,25 | 276,48 | 98,30 | 101,37 | 3,73 | 24,34 | 24,86 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 389,01 | 391,11 | 388,63 | 99,37 | 99,90 | -0,38 | 34,72 | 34,95 |
| 4. | artyści | 299,00 | 293,00 | 292,13 | 99,70 | 97,70 | -6,87 | 26,68 | 26,27 |

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **1 832 147,21** | **1 784 109,32** | **2 465 882,10** | **138,21** | **134,59** | **633 734,89** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *402 075,34* | *372 875,00* | *401 932,34* | *107,79* | *99,96* | *-143,00* | *21,95* | *16,30* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 135 585,35 | 89 353,00 | 111 958,13 | 125,30 | 82,57 | -23 627,22 | 7,40 | 4,54 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 219 065,36 | 158 082,00 | 366 076,54 | 231,57 | 167,11 | 147 011,18 | 11,96 | 14,85 |
| 3. | należności odsetkowe | 248 046,62 | 249 100,00 | 247 064,11 | 99,18 | 99,60 | -982,51 | 13,54 | 10,02 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 382 426,86 | 406 905,32 | 412 759,15 | 101,44 | 107,93 | 30 332,29 | 20,87 | 16,74 |
| 5. | pozostałe | 847 023,02 | 880 669,00 | 1 328 024,17 | 150,80 | 156,79 | 481 001,15 | 46,23 | 53,86 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **666 257,80** | **656 086,00** | **659 822,35** | **100,57** | **99,03** | **-6 435,45** | **36,36** | **26,76** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *78 364,79* | *68 086,00* | *67 780,31* | *99,55* | *86,49* | *-10 584,48* | *11,76* | *10,27* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **1 165 889,41** | **1 128 023,32** | **1 806 059,75** | **160,11** | **154,91** | **640 170,34** | **X** | **X** |
| | | | | | | | | | |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **3 762 726,84** | **3 885 284,20** | **6 362 137,67** | **163,75** | **169,08** | **2 599 410,83** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *3 690,00* | *0,00* | *37 614,43* | *0,00* | *1 019,36* | *33 924,43* | 0,10 | 0,59 |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **3 637 263,93** | **3 734 302,04** | **6 196 153,50** | **165,93** | **170,35** | **2 558 889,57** | **96,67** | **97,39** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 7 621,02 | 15 242,04 | 7 621,02 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,21 | 0,12 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 415 903,13 | 598 200,00 | 725 197,21 | 121,23 | 174,37 | 309 294,08 | 11,43 | 11,70 |
| 3. | z tytułu podatków | 387 404,57 | 379 022,00 | 421 507,96 | 111,21 | 108,80 | 34 103,39 | 10,65 | 6,80 |
| 4. | z tytułu ZUS | 1 659 420,98 | 1 666 572,00 | 2 025 907,22 | 121,56 | 122,09 | 366 486,24 | 45,62 | 32,70 |
| 5. | pozostałe | 1 166 914,23 | 1 075 266,00 | 3 015 920,09 | 280,48 | 258,45 | 1 849 005,86 | 32,08 | 48,67 |

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **125 462,91** | **150 982,16** | **165 984,17** | **109,94** | **132,30** | **40 521,26** | **3,33** | **2,61** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 115 379,62 | 124 871,16 | 124 155,40 | 99,43 | 107,61 | 8 775,78 | 91,96 | 74,80 |
| 2. | pozostałe | 10 083,29 | 26 111,00 | 41 828,77 | 160,20 | 414,83 | 31 745,48 | 100,00 | 25,20 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **9 169 708,17** | **6 870 836,15** | **11 145 890,64** | **162,22** | **121,55** | **1 976 182,47** | **X** | **X** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **32 276,92** | **186 593,85** | **246 527,65** | **132,12** | **763,79** | **214 250,73** | **X** | **X** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **1 063 780,35** | **791 088,00** | **1 062 311,41** | **134,28** | **99,86** | **-1 468,94** | **X** | **X** |

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **53 430 558,79** | **5 145 206,53** | **1 221 448,42** | **16 608 459,48** | **6 379 800,07** | **677 245,76** | **1 100 428,09** | **1 624 939,22** | **848 021,82** | **539 185,92** | **5 132 483,14** | **5 211 315,25** | **2 328 815,16** | **2 545 053,29** | **2 928 654,47** | **1 139 502,17** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **49 033 304,53** | **4 983 050,45** | **1 162 609,44** | **14 892 994,49** | **6 174 986,15** | **617 703,94** | **1 049 243,18** | **1 429 753,83** | **824 608,65** | **493 588,35** | **4 582 988,65** | **4 912 053,05** | **2 175 535,07** | **2 226 503,85** | **2 502 213,40** | **1 005 472,03** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **38 917 127,00** | **3 927 120,00** | **898 000,00** | **10 820 000,00** | **4 817 000,00** | **409 555,00** | **1 000 000,00** | **1 351 000,00** | **660 000,00** | **465 000,00** | **4 430 748,00** | **4 418 704,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **1 200 000,00** | **420 000,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 34 948 844,50 | 3 927 120,00 | 898 000,00 | 9 120 000,00 | 4 104 000,00 | 393 272,50 | 1 000 000,00 | 1 351 000,00 | 660 000,00 | 465 000,00 | 3 830 748,00 | 3 479 704,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 200 000,00 | 420 000,00 |
| | b) z innych j.s.t. | 1 555 282,50 | | | | 0,00 | 16 282,50 | | | | | 600 000,00 | 939 000,00 | | | | |
| | c) ze środków budżetu państwa | 2 413 000,00 | | | 1 700 000,00 | 713 000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **2 182 007,93** | **350 000,00** | **0,00** | **923 594,03** | **45 000,00** | **159 401,72** | **11 732,18** | **15 000,00** | **53 000,00** | **0,00** | **97 460,00** | **400 920,00** | **11 700,00** | **72 000,00** | **36 000,00** | **6 200,00** |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 1 100 727,93 | 260 000,00 | 0,00 | 423 594,03 | 45 000,00 | 159 401,72 | 11 732,18 | | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 82 300,00 | 11 700,00 | 72 000,00 | | 0,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 825 727,93 | 260 000,00 | | 188 594,03 | 20 000,00 | 159 401,72 | 11 732,18 | | 25 000,00 | | 10 000,00 | 67 300,00 | 11 700,00 | 72 000,00 | | |
| | - finansowane z innych źródeł | 275 000,00 | | | 235 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) z budżetu państwa | 991 860,00 | 90 000,00 | | 500 000,00 | | | | 15 000,00 | 28 000,00 | | 87 460,00 | 235 400,00 | | | 36 000,00 | |
| | d) z innych źródeł | 89 420,00 | | | | | | | | | | | 83 220,00 | | | | 6 200,00 |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **6 216 717,61** | **572 702,89** | **215 559,44** | **2 169 988,66** | **1 113 912,07** | **36 680,00** | **25 210,00** | **56 980,63** | **105 608,65** | **5 554,29** | **24 714,80** | **59 442,42** | **72 558,67** | **100 211,18** | **1 078 321,88** | **579 272,03** |
| | a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 41 412,95 | | 16 260,16 | | | | 300,00 | | | | | | 3 432,29 | | | 21 420,50 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 2 350,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | | 100,00 | 1 250,00 | | | |
| | c) na rzecz pozostałych | 6 172 954,66 | 572 702,89 | 199 299,28 | 2 169 988,66 | 1 113 912,07 | 36 680,00 | 23 910,00 | 56 980,63 | 105 608,65 | 5 554,29 | 24 714,80 | 59 342,42 | 67 876,38 | 100 211,18 | 1 078 321,88 | 557 851,53 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierżaw, reklam** | **1 602 808,59** | **133 227,56** | **49 050,00** | **933 320,90** | **199 074,08** | | **12 301,00** | **6 773,20** | | **23 034,06** | **13 137,74** | **32 986,63** | **41 276,40** | **4 292,67** | **154 334,35** | |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **46 090,90** | | | **46 090,90** | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **68 552,50** | | | | | **12 067,22** | | | **6 000,00** | | **16 928,11** | | | | **33 557,17** | |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **41 194,70** | **8 096,97** | **3,98** | **1 490,11** | **8 323,04** | **1,61** | **12,45** | **0,03** | **509,47** | **92,93** | **8,29** | **3 733,95** | **4 637,87** | | **14 284,00** | |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **77 123,69** | **75 058,33** | | | | **2 065,36** | | | | | | | | | | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **453 610,94** | | | | **317,07** | **13 117,28** | **2 500,00** | **11 276,90** | | | | **425,00** | **12 693,06** | **16 320,89** | **396 960,74** | |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **743 358,36** | **8 191,49** | **58 835,00** | **39 203,33** | **63 047,33** | **0,01** | **1 000,00** | **51 930,00** | **4 294,40** | **0,00** | **139 281,25** | **212 401,75** | **2 782,43** | **143 891,18** | **15 196,33** | **3 303,86** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 66 495,26 | | | | 56 495,26 | | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 2. | pozostałe przychody | 676 863,10 | 8 191,49 | 58 835,00 | 39 203,33 | 6 552,07 | 0,01 | 1 000,00 | 41 930,00 | 4 294,40 | | 139 281,25 | 212 401,75 | 2 782,43 | 143 891,18 | 15 196,33 | 3 303,86 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **3 081 966,57** | **70 809,29** | **0,00** | **1 674 771,55** | **133 126,48** | **44 357,56** | **47 672,46** | **131 978,46** | **18 609,30** | **45 504,64** | **410 204,95** | **82 701,50** | **133 166,73** | **158 337,37** | **0,00** | **130 726,28** |
| 1. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 1 776 921,21 | 49 672,54 | | 1 348 287,35 | 73 248,73 | 17 233,56 | 17 822,64 | 2 101,68 | 2 250,00 | 680,94 | 111 739,08 | | 58 760,68 | 21 988,51 | | 73 135,50 |
| 2. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 930 174,44 | | | 298 598,15 | 39 363,54 | 2 999,52 | 6 829,98 | 97 970,04 | 4 301,33 | 11 243,26 | 298 465,87 | 28 465,31 | 4 113,90 | 107 045,94 | | 30 777,60 |
| 3. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r. | 750,00 | | | | | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r. | 352 449,53 | 21 136,75 | | 27 886,05 | 18 800,58 | 23 374,48 | 23 019,84 | 19 214,58 | 12 057,97 | 33 580,44 | | 54 184,47 | 68 667,03 | 23 714,16 | | 26 813,18 |
| 5. | śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r. | 16 082,63 | | | | 1 713,63 | | | 12 692,16 | | | | 51,72 | 1 625,12 | | | |
| 6. | śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r. | 5 588,76 | | | | | | | | | | | | | 5 588,76 | | |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **51 938 929,53** | **5 145 648,89** | **1 221 231,99** | **16 590 029,50** | **6 250 407,20** | **709 534,90** | **1 037 363,52** | **1 698 114,14** | **724 628,03** | **534 961,12** | **5 137 766,19** | **4 587 046,47** | **2 460 568,74** | **2 158 516,32** | **2 505 103,19** | **1 178 009,33** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **51 518 285,00** | **5 055 981,61** | **1 221 218,82** | **16 569 505,69** | **6 240 614,50** | **699 547,36** | **1 034 346,86** | **1 690 149,58** | **723 319,17** | **533 714,12** | **5 137 740,35** | **4 585 944,89** | **2 446 346,82** | **2 148 142,28** | **2 259 546,31** | **1 172 166,64** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 35 355 896,66 | 2 005 018,36 | 618 642,83 | 12 545 102,69 | 5 029 728,02 | 514 292,00 | 435 188,80 | 339 149,58 | 238 408,78 | 285 714,47 | 4 527 397,35 | 3 859 633,17 | 1 709 356,74 | 1 325 188,97 | 1 415 360,15 | 507 714,75 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 682 109,51 | | | 152 980,92 | | 3 015,48 | | | | | | | | | | 526 113,11 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 15 480 278,83 | 3 050 963,25 | 602 575,99 | 3 871 422,08 | 1 210 886,48 | 182 239,88 | 599 158,06 | 1 351 000,00 | 484 910,39 | 247 999,65 | 610 343,00 | 726 311,72 | 736 990,08 | 822 953,31 | 844 186,16 | 138 338,78 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **51 595 408,69** | **5 131 039,94** | **1 221 218,82** | **16 569 505,69** | **6 240 614,50** | **701 612,72** | **1 034 346,86** | **1 690 149,58** | **723 319,17** | **533 714,12** | **5 137 740,35** | **4 585 944,89** | **2 446 346,82** | **2 148 142,28** | **2 259 546,31** | **1 172 166,64** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **3 896 836,62** | **390 000,88** | **80 646,10** | **1 146 006,39** | **223 964,17** | **37 971,99** | **53 455,62** | **66 869,87** | **51 907,05** | **48 793,33** | **405 543,74** | **473 745,81** | **198 369,88** | **162 119,88** | **254 873,85** | **302 568,06** |
| | a) zużycie materiałów | 1 756 208,15 | 232 945,77 | 34 141,31 | 583 952,33 | 57 387,72 | 22 299,75 | 17 400,22 | 36 962,48 | 31 279,69 | 19 080,36 | 101 678,12 | 136 738,98 | 61 319,70 | 53 475,97 | 163 626,03 | 203 919,72 |
| | b) zużycie energii | 2 140 628,47 | 157 055,11 | 46 504,79 | 562 054,06 | 166 576,45 | 15 672,24 | 36 055,40 | 29 907,39 | 20 627,36 | 29 712,97 | 303 865,62 | 337 006,83 | 137 050,18 | 108 643,91 | 91 247,82 | 98 648,34 |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **349 151,39** | | | | | **307,58** | | | | | **140 164,22** | **206 051,11** | **167,60** | **63,23** | **2 397,65** | |
| **3.** | **usługi obce** | **5 693 041,25** | **643 313,42** | **383 063,25** | **2 029 103,43** | **583 628,30** | **141 291,18** | **109 666,11** | **91 722,59** | **39 603,99** | **45 034,93** | **369 930,20** | **582 453,10** | **268 755,62** | **176 234,71** | **149 637,59** | **79 602,83** |
| | a) remontowe budynków | 130 014,61 | 32 207,75 | 1 670,00 | 32 574,75 | 15 744,62 | 29 401,72 | | | | | 1 108,85 | 12 241,00 | | 344,40 | 4 721,52 | |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 10 853,03 | | | | | | | | | | 10 853,03 | | | | | |
| | c) ochrona | 417 986,04 | 11 121,15 | 99 736,00 | 5 550,00 | 2 444,16 | | 2 053,28 | 1 370,00 | 688,80 | 1 778,04 | 5 535,00 | 5 025,59 | 171 877,49 | 110 806,53 | | |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 770 721,39 | 43 193,24 | 23 900,00 | 111 271,56 | | | 22 716,20 | 13 681,92 | 23 609,70 | 2 016,90 | 195 885,76 | 302 704,73 | 16 697,28 | 15 044,10 | | |
| | e) pozostałe usługi | 4 363 466,18 | 556 791,28 | 257 757,25 | 1 879 707,12 | 565 439,52 | 111 889,46 | 84 896,63 | 76 670,67 | 15 305,49 | 41 239,99 | 156 547,56 | 262 481,78 | 80 180,85 | 50 039,68 | 144 916,07 | 79 602,83 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **720 442,48** | **100 689,60** | **64 155,00** | **194 255,61** | **112 047,78** | | **3 147,78** | **49 890,01** | | **11 205,56** | **26 545,54** | **18 941,38** | **74 871,27** | **24 646,10** | **22 229,81** | **17 817,04** |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **30 000 813,95** | **3 096 863,19** | **603 301,35** | **9 007 006,93** | **4 257 968,35** | **291 529,66** | **621 066,32** | **1 043 546,83** | **490 750,20** | **307 059,77** | **2 994 174,99** | **2 625 645,93** | **1 365 887,25** | **1 294 196,98** | **1 488 980,99** | **512 835,21** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 4 050 513,05 | 577 513,93 | 86 790,00 | 765 675,75 | 260 650,31 | 119 131,14 | 157 833,25 | 131 579,72 | 162 402,23 | 94 211,99 | 393 230,83 | 390 823,70 | 308 277,97 | 182 429,12 | 313 404,51 | 106 558,60 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 4 714 294,15 | 158 381,07 | 98 803,54 | 1 749 122,45 | 148 517,11 | 63 220,00 | 90 656,06 | 104 875,34 | 103 138,64 | 88 138,59 | 122 549,92 | 392 376,51 | 384 209,25 | 557 377,27 | 400 643,66 | 252 284,74 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 8 191 499,92 | 680 369,16 | | 188 245,83 | 437 758,44 | 39 000,00 | 345 482,01 | 672 391,07 | 210 790,58 | 101 619,19 | 2 206 263,24 | 1 604 261,87 | 632 288,45 | 525 918,99 | 482 966,82 | 64 144,27 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 8 035 749,41 | 895 798,19 | | 4 701 477,93 | 2 438 473,29 | | | | | | | | | | | |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.) | 847 041,21 | 39 016,12 | | 170 726,97 | 145 873,58 | | | 41 194,75 | 7 848,75 | | 197 937,66 | 147 186,00 | 22 158,58 | 18 055,80 | 57 043,00 | |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 498 544,06 | 224 804,69 | 71 301,31 | 358 430,00 | 137 233,00 | 38 683,52 | 27 095,00 | 93 505,95 | 6 570,00 | 23 090,00 | 74 193,34 | 90 997,85 | 18 953,00 | 10 415,80 | 233 423,00 | 89 847,60 |
| | g) honoraria artystów | 2 663 172,15 | 520 980,03 | 346 406,50 | 1 073 328,00 | 689 462,62 | 31 495,00 | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **4 920 821,20** | **492 926,93** | **42 154,00** | **1 510 849,35** | **632 199,76** | **43 509,54** | **110 669,76** | **170 941,75** | **87 626,46** | **52 554,60** | **510 466,93** | **440 638,95** | **242 433,18** | **233 124,94** | **261 062,38** | **89 662,67** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 4 451 851,02 | 446 675,46 | 38 988,04 | 1 346 339,03 | 572 868,67 | 38 234,08 | 101 317,51 | 158 875,64 | 78 979,30 | 49 905,29 | 465 410,05 | 402 791,68 | 221 552,51 | 213 145,37 | 234 814,81 | 81 953,58 |
| | b) fundusz pracy | 468 639,11 | 46 251,47 | 3 041,77 | 164 510,32 | 59 331,09 | 5 068,58 | 9 352,25 | 12 066,11 | 8 647,16 | 2 649,31 | 45 056,88 | 37 847,27 | 20 880,67 | 19 979,57 | 26 247,57 | 7 709,09 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 331,07 | | 124,19 | | | 206,88 | | | | | | | | | | |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 262 795,18** | **115 817,79** | **10 346,24** | **408 017,29** | **171 805,90** | **17 463,55** | **15 978,81** | **38 316,97** | **13 777,50** | **2 074,91** | **138 541,29** | **114 459,40** | **76 211,36** | **62 170,12** | **60 257,20** | **17 556,85** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 954 109,50 | 109 756,55 | | 270 800,00 | 80 130,96 | 14 465,05 | 15 364,20 | 37 867,02 | 12 852,55 | | 128 604,09 | 95 050,44 | 70 328,00 | 58 558,50 | 47 719,24 | 12 612,90 |
| | b) pozostałe | 308 685,68 | 6 061,24 | 10 346,24 | 137 217,29 | 91 674,94 | 2 998,50 | 614,61 | 449,95 | 924,95 | 2 074,91 | 9 937,20 | 19 408,96 | 5 883,36 | 3 611,62 | 12 537,96 | 4 943,95 |
| **8.** | **amortyzacja** | **3 627 200,07** | **168 004,89** | **11 266,82** | **1 736 827,93** | **241 452,22** | **49 292,23** | **99 648,12** | **136 355,22** | **36 104,97** | **45 681,24** | **459 715,95** | **113 700,96** | **196 591,23** | **187 189,29** | **0,00** | **145 369,00** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 416 029,40 | 97 195,60 | 11 266,82 | 62 056,38 | 108 325,74 | 4 934,67 | 984,78 | 4 376,76 | 9 370,67 | 176,60 | 49 511,00 | 30 999,46 | 1 792,79 | 20 395,41 | | 14 642,72 |
| | b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r. | 1 776 921,21 | 49 672,54 | | 1 348 287,35 | 73 248,73 | 17 233,56 | 17 822,64 | 2 101,68 | 2 250,00 | 680,94 | 111 739,08 | | 58 760,68 | 21 988,51 | | 73 135,50 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r. | 930 174,44 | | | 298 598,15 | 39 363,54 | 2 999,52 | 6 829,98 | 97 970,04 | 4 301,33 | 11 243,26 | 298 465,87 | 28 465,31 | 4 113,90 | 107 045,94 | | 30 777,60 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r. | 129 954,10 | | | | | 750,00 | 50 990,88 | | 8 125,00 | | | | 61 631,71 | 8 456,51 | | |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r. | 352 449,53 | 21 136,75 | | 27 886,05 | 18 800,58 | 23 374,48 | 23 019,84 | 19 214,58 | 12 057,97 | 33 580,44 | | 54 184,47 | 68 667,03 | 23 714,16 | | 26 813,18 |
| | f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r. | 16 082,63 | | | | 1 713,63 | | | 12 692,16 | | | | 51,72 | 1 625,12 | | | |
| | g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r. | 5 588,76 | | | | | | | | | | | | | 5 588,76 | | |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 124 306,55** | **123 423,24** | **26 286,06** | **537 438,76** | **17 548,02** | **120 246,99** | **20 714,34** | **92 506,34** | **3 549,00** | **21 309,78** | **92 657,49** | **10 308,25** | **23 059,43** | **8 397,03** | **20 106,84** | **6 754,98** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 103 493,91 | 15 281,18 | 2 830,00 | 18 335,97 | 5 448,16 | 11 199,35 | 2 103,85 | 7 482,29 | 2 571,50 | 7 604,81 | 9 810,49 | 7 652,88 | 1 664,00 | 2 197,00 | 4 535,00 | 4 777,43 |
| | b) podróże służbowe | 390 961,65 | 5 814,61 | 3 901,91 | 326 927,85 | 11 228,98 | 911,79 | 1 880,49 | 11 216,10 | 113,80 | 752,40 | 5 654,06 | 2 327,86 | 9 176,26 | 3 207,29 | 5 870,70 | 1 977,55 |
| | c) pozostałe | 629 850,99 | 102 327,45 | 19 554,15 | 192 174,94 | 870,88 | 108 135,85 | 16 730,00 | 73 807,95 | 863,70 | 12 952,57 | 77 192,94 | 327,51 | 12 219,17 | 2 992,74 | 9 701,14 | |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **283 862,37** | | | | **0,00** | **7 895,29** | **3 016,66** | **7 854,50** | | | | **397,88** | **9 066,81** | **10 374,04** | **245 257,19** | |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **21 465,56** | **157,89** | **13,17** | **9 984,01** | **3 775,67** | **26,89** | **0,00** | **109,15** | **1 308,86** | **0,00** | **25,81** | **218,14** | **66,54** | **0,00** | **0,00** | **5 779,43** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 431,73 | | | | | | | | 1 308,86 | | 25,81 | | | | | 2 097,06 |
| 2. | pozostałe | 18 033,83 | 157,89 | 13,17 | 9 984,01 | 3 775,67 | 26,89 | | 109,15 | | | | 218,14 | 66,54 | | | 3 682,37 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **38 192,91** | **14 451,06** | **0,00** | **10 539,80** | **6 017,03** | **0,00** | **0,00** | **0,91** | **0,00** | **1 247,00** | **0,03** | **485,56** | **5 088,57** | **0,00** | **299,69** | **63,26** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 98,89 | | | | 98,89 | | | | | | | | | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 38 094,02 | 14 451,06 | | 10 539,80 | 5 918,14 | | | 0,91 | | 1 247,00 | 0,03 | 485,56 | 5 088,57 | | 299,69 | 63,26 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **1 491 629,26** | **-442,36** | **216,43** | **18 429,98** | **129 392,87** | **-32 289,14** | **63 064,57** | **-73 174,92** | **123 393,79** | **4 224,80** | **-5 283,05** | **624 268,78** | **-131 753,58** | **386 536,97** | **423 551,28** | **-38 507,16** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **2 585,00** | **2 308,00** | | | **277,00** | | | | | | | | | | | |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **1 489 044,26** | **-2 750,36** | **216,43** | **18 429,98** | **129 115,87** | **-32 289,14** | **63 064,57** | **-73 174,92** | **123 393,79** | **4 224,80** | **-5 283,05** | **624 268,78** | **-131 753,58** | **386 536,97** | **423 551,28** | **-38 507,16** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **2 154 744,25** | **0,00** | **332 558,54** | **1 015 149,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68 737,50** | **0,00** | **0,00** | **77 571,46** | **274 422,00** | **116 364,33** | **250 541,00** | **0,00** | **19 400,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 088 167,78 | | 332 558,54 | 154 521,45 | | | | | | | 77 571,46 | 137 211,00 | 116 364,33 | 250 541,00 | | 19 400,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 860 627,97 | | | 860 627,97 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 205 948,50 | | | | | | | 68 737,50 | | | | 137 211,00 | | | | |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **2 453 483,50** | **0,00** | **341 226,32** | **1 019 546,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107 887,50** | **10 042,44** | **0,00** | **77 571,46** | **301 826,97** | **116 364,33** | **259 239,61** | **195 578,35** | **24 200,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 088 167,78 | | 332 558,54 | 154 521,45 | | | | | | | 77 571,46 | 137 211,00 | 116 364,33 | 250 541,00 | | 19 400,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 860 627,97 | | | 860 627,97 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 205 948,50 | | | | | | | 68 737,50 | | | | 137 211,00 | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 298 739,25 | | 8 667,78 | 4 397,10 | | | | 39 150,00 | 10 042,44 | | | 27 404,97 | | 8 698,61 | 195 578,35 | 4 800,00 |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **26 169,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 444,00** | **14 725,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 26 169,00 | | | | | | | | | | | | 11 444,00 | 14 725,00 | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| | **Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **1 112,04** | **86,00** | **9,00** | **292,75** | **124,68** | **11,00** | **22,75** | **39,75** | **20,75** | **13,50** | **126,93** | **148,63** | **72,42** | **68,88** | **53,50** | **21,50** |
| 1. | administracja | 154,80 | 19,00 | 2,00 | 29,00 | 12,57 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 6,00 | 3,75 | 15,68 | 17,25 | 10,67 | 6,88 | 11,75 | 4,00 |
| 2. | obsługa | 276,48 | 9,00 | 7,00 | 86,00 | 11,23 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 7,00 | 31,00 | 26,50 | 37,00 | 21,00 | 15,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 388,63 | 31,00 | | 3,00 | 10,50 | 1,00 | 12,50 | 29,25 | 9,50 | 4,25 | 104,25 | 100,38 | 35,25 | 25,00 | 20,75 | 2,00 |
| 4. | artyści | 292,13 | 27,00 | | 174,75 | 90,38 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | **Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **2 465 882,10** | **83 557,39** | **176 060,71** | **592 010,61** | **301 950,30** | **934,00** | **460,00** | **26 544,80** | **2 030,00** | **3 069,93** | **2 605,68** | **16 428,69** | **679 181,19** | **522 969,00** | **4 994,00** | **53 085,80** |
| | *w tym: wymagalne* | *401 932,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *42 038,00* | *0,00* | *0,00* | *14 040,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *875,00* | *337 609,36* | *0,00* | *0,00* | *7 369,48* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 111 958,13 | | 4 920,00 | 73 977,25 | 3 213,18 | | | | | | | | 29 847,70 | | | |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 366 076,54 | 17 081,63 | 61 401,86 | | 227 876,23 | 875,00 | 160,00 | 17 232,80 | | | 90,92 | 553,78 | | 450,00 | 838,00 | 39 516,32 |
| 3. | należności odsetkowe | 247 064,11 | | | | | | | | | 0,91 | | | 247 063,20 | | | |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 412 759,15 | | | 35 210,99 | 31 694,32 | | | | | | | 875,00 | 337 609,36 | | | 7 369,48 |
| 5. | pozostałe | 1 328 024,17 | 66 475,76 | 109 738,85 | 482 822,37 | 39 166,57 | 59,00 | 300,00 | 9 312,00 | 2 030,00 | 3 069,02 | 2 514,76 | 14 999,91 | 64 660,93 | 522 519,00 | 4 156,00 | 6 200,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **659 822,35** | | | **35 210,99** | **31 694,32** | | | **0,00** | | | | **875,00** | **584 672,56** | | | **7 369,48** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *67 780,31* | | | *35 210,99* | *31 694,32* | | | *0,00* | | | | *875,00* | | | | |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **1 806 059,75** | **83 557,39** | **176 060,71** | **556 799,62** | **270 255,98** | **934,00** | **460,00** | **26 544,80** | **2 030,00** | **3 069,93** | **2 605,68** | **15 553,69** | **94 508,63** | **522 969,00** | **4 994,00** | **45 716,32** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **6 362 137,67** | **295 257,28** | **175 599,97** | **3 088 786,30** | **1 088 710,31** | **37 886,02** | **55 732,43** | **101 880,93** | **38 060,86** | **12 154,34** | **352 329,31** | **123 130,66** | **215 763,96** | **195 898,01** | **293 156,71** | **287 790,58** |
| | *w tym: wymagalne* | *37 614,43* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 729,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *28 885,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **6 196 153,50** | **295 257,28** | **175 599,97** | **3 088 786,30** | **1 088 710,31** | **37 886,02** | **55 732,43** | **101 880,93** | **7 947,66** | **4 954,34** | **352 329,31** | **123 130,66** | **196 853,15** | **180 180,05** | **293 156,71** | **193 748,38** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 7 621,02 | | | | | | | | 7 621,02 | | | | | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 725 197,21 | | | 257 069,68 | 411 966,16 | | | | | | | | | | | 56 161,37 |
| 3. | z tytułu podatków | 421 507,96 | 5 044,00 | 9 237,00 | 122 479,00 | 104 938,14 | 2 859,00 | 7 671,00 | 27 914,29 | | | 40 267,70 | 15 181,80 | 28 885,03 | 19 595,00 | 20 098,00 | 17 338,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 2 025 907,22 | 223 486,45 | 15 599,63 | 672 765,85 | 484 724,97 | 14 946,25 | 39 505,06 | 59 438,77 | | | 173 699,58 | | 78 818,12 | 84 585,05 | 112 034,85 | 66 302,64 |
| 5. | pozostałe | 3 015 920,09 | 66 726,83 | 150 763,34 | 2 036 471,77 | 87 081,04 | 20 080,77 | 8 556,37 | 14 527,87 | 326,64 | 4 954,34 | 138 362,03 | 107 948,86 | 89 150,00 | 76 000,00 | 161 023,86 | 53 946,37 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **165 984,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 113,20** | **7 200,00** | **0,00** | **0,00** | **18 910,81** | **15 717,96** | **0,00** | **94 042,20** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 124 155,40 | | | | | | | | 30 113,20 | | | | | | | 94 042,20 |
| 2. | pozostałe | 41 828,77 | | | | | | | | | 7 200,00 | | | 18 910,81 | 15 717,96 | | |
| **III.** | **Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **11 145 890,64** | **2 801 456,86** | **3 415,69** | **234 419,28** | **2 096 436,08** | **1 357,88** | **304 345,76** | **26 446,36** | **195 978,04** | **293 183,03** | **2 322,24** | **963 774,94** | **792 513,04** | **779 216,29** | **2 639 586,99** | **11 438,16** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **246 527,65** | | | **230 809,69** | | | | | | | | | | **15 717,96** | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **1 062 311,41** | **21 337,35** | | **301 707,78** | **2 514,90** | **26 486,01** | **0,00** | **11 963,79** | | **108 457,43** | **0,00** | **29 092,52** | **36 810,10** | **11 294,55** | **464 658,95** | **47 988,03** |

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **50 702 638,95** | **5 842 445,39** | **1 067 379,10** | **14 990 784,16** | **5 879 364,24** | **605 214,93** | **1 108 023,09** | **1 551 794,28** | **867 148,31** | **560 424,48** | **4 933 940,84** | **4 804 410,17** | **2 202 135,44** | **2 206 352,18** | **3 015 933,25** | **1 067 289,09** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **47 428 270,57** | **5 605 826,98** | **1 067 365,17** | **14 433 212,67** | **5 630 781,56** | **543 449,87** | **1 064 490,65** | **1 403 558,01** | **844 410,75** | **483 918,05** | **4 298 025,05** | **4 548 425,59** | **2 043 370,21** | **1 998 795,60** | **2 540 506,14** | **922 134,27** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **37 174 498,00** | **3 969 600,00** | **778 000,00** | **10 220 000,00** | **4 648 000,00** | **380 294,00** | **984 800,00** | **1 249 998,00** | **635 020,00** | **444 800,00** | **4 162 000,00** | **4 286 273,00** | **1 950 000,00** | **1 865 715,00** | **1 200 000,00** | **399 998,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 33 245 424,50 | 3 969 600,00 | 778 000,00 | 8 620 000,00 | 3 874 000,00 | 364 220,50 | 984 800,00 | 1 249 998,00 | 635 020,00 | 444 800,00 | 3 562 000,00 | 3 347 273,00 | 1 950 000,00 | 1 865 715,00 | 1 200 000,00 | 399 998,00 |
| | b) z innych j.s.t. | 1 555 073,50 | | | | | 16 073,50 | | | | | 600 000,00 | 939 000,00 | | | | |
| | c) ze środków budżetu państwa | 2 374 000,00 | | | 1 600 000,00 | 774 000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **2 949 887,29** | **1 050 000,00** | **0,00** | **1 169 699,81** | **35 000,00** | **114 521,48** | **20 000,00** | **86 000,00** | **100 150,00** | **0,00** | **107 616,00** | **162 400,00** | **0,00** | **30 000,00** | **74 500,00** | **0,00** |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 2 077 087,29 | 1 050 000,00 | 0,00 | 669 699,81 | 35 000,00 | 114 521,48 | 0,00 | 86 000,00 | 50 150,00 | 0,00 | 8 016,00 | 33 700,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 392 087,29 | 600 000,00 | | 434 699,81 | 35 000,00 | 114 521,48 | | 86 000,00 | 50 150,00 | | 8 016,00 | 33 700,00 | | 30 000,00 | | |
| | - finansowane z innych źródeł | 685 000,00 | 450 000,00 | | 235 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) z budżetu państwa | 744 100,00 | | | 500 000,00 | | | 20 000,00 | | 50 000,00 | | 99 600,00 | | | | 74 500,00 | |
| | d) z innych źródeł | 128 700,00 | | | | | | | | | | | 128 700,00 | | | | |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **5 819 656,53** | **478 736,58** | **269 667,63** | **2 212 400,68** | **731 655,91** | **38 115,00** | **45 487,50** | **66 373,04** | **105 240,75** | **19 521,89** | **7 767,26** | **69 431,41** | **64 937,24** | **99 592,80** | **1 088 592,57** | **522 136,27** |
| | a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 81 691,18 | | 72 867,00 | | | 6 000,00 | 150,00 | | | | | | 231,48 | | | 2 442,70 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 803,92 | | | | | | 430,00 | | | | | | | | | 373,92 |
| | c) na rzecz pozostałych | 5 737 161,43 | 478 736,58 | 196 800,63 | 2 212 400,68 | 731 655,91 | 32 115,00 | 44 907,50 | 66 373,04 | 105 240,75 | 19 521,89 | 7 767,26 | 69 431,41 | 64 705,76 | 99 592,80 | 1 088 592,57 | 519 319,65 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierżaw, reklam** | **1 439 676,14** | **107 490,40** | **19 697,54** | **831 112,18** | **216 125,65** | | **14 203,15** | **1 186,97** | | **19 596,16** | **12 376,27** | **30 321,18** | **28 432,97** | **3 487,80** | **155 645,87** | |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **44 552,61** | | | | | **10 519,39** | | | **4 000,00** | | **8 265,52** | | | | **21 767,70** | |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **35 186,50** | **8 375,64** | **13,93** | **1 365,95** | **8 230,42** | **1,33** | **9,88** | **0,06** | **493,05** | **1 280,01** | **6,72** | **2 771,55** | **4 070,18** | | **8 566,46** | **1,32** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **127 834,47** | **112 592,18** | | | **13 187,89** | **2 054,40** | | | | | | | | | | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **496 639,38** | | | | **768,37** | **7 156,50** | | **7 713,45** | | | | | **14 177,69** | **13 217,72** | **453 605,65** | |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **686 131,20** | **11 395,49** | **0,00** | **173 337,53** | **35 960,76** | **2 330,01** | **0,00** | **14 459,58** | **1 734,81** | **18 445,30** | **194 693,19** | **174 160,84** | **3 392,03** | **29 439,42** | **13 255,00** | **13 527,24** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 947,44 | | | | 33 347,44 | | | | | | | 11 600,00 | | | | |
| 2. | pozostałe przychody | 641 183,76 | 11 395,49 | | 173 337,53 | 2 613,32 | 2 330,01 | | 14 459,58 | 1 734,81 | 18 445,30 | 194 693,19 | 162 560,84 | 3 392,03 | 29 439,42 | 13 255,00 | 13 527,24 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **1 928 576,83** | **104 255,10** | **0,00** | **382 868,01** | **190 435,24** | **50 222,82** | **43 522,56** | **126 063,18** | **20 509,70** | **56 781,12** | **441 215,88** | **79 052,19** | **137 125,33** | **164 899,44** | **0,00** | **131 626,26** |
| 1. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 670 262,45 | 71 662,50 | | 142 806,57 | 140 575,30 | 17 233,56 | 18 572,76 | 2 101,68 | 3 500,20 | 1 766,64 | 113 541,90 | | 58 977,36 | 21 988,50 | | 77 535,48 |
| 2. | śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 859 530,70 | | | 215 204,22 | 15 437,82 | 7 794,48 | 1 929,96 | 101 309,34 | 4 301,33 | 21 434,04 | 327 673,98 | 18 189,27 | 4 113,90 | 114 864,75 | | 27 277,61 |
| 3. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r. | 750,00 | | | | | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r. | 378 804,41 | 32 592,60 | | 24 857,22 | 23 159,40 | 24 444,78 | 23 019,84 | 19 214,58 | 12 708,17 | 33 580,44 | | 60 811,20 | 72 408,95 | 25 194,06 | | 26 813,17 |
| 5. | śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r. | 8 877,74 | | | | 3 763,32 | | | 3 437,58 | | | | 51,72 | 1 625,12 | | | |
| 6. | śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r. | 10 351,53 | | | | 7 499,40 | | | | | | | | | 2 852,13 | | |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **50 698 366,90** | **6 101 774,42** | **1 428 684,71** | **15 517 930,75** | **6 104 805,13** | **611 921,48** | **1 075 581,93** | **1 585 305,08** | **726 188,60** | **527 429,21** | **4 817 153,37** | **4 416 415,89** | **2 195 460,31** | **2 063 570,80** | **2 441 258,72** | **1 084 886,50** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **50 220 456,76** | **5 980 473,49** | **1 428 684,43** | **15 499 514,46** | **6 087 649,83** | **605 977,02** | **1 075 581,93** | **1 579 017,92** | **724 896,35** | **523 769,21** | **4 817 153,37** | **4 415 596,49** | **2 185 590,26** | **2 055 249,41** | **2 162 292,00** | **1 079 010,59** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 36 077 014,54 | 3 026 059,41 | 733 980,59 | 12 994 374,09 | 5 096 435,27 | 298 315,18 | 488 082,22 | 329 019,92 | 244 753,16 | 260 781,32 | 4 244 894,82 | 3 707 463,59 | 1 554 126,17 | 1 207 902,44 | 1 420 720,41 | 470 105,95 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 621 065,44 | | | 142 493,99 | | 8 909,16 | | | | | | | | | | 469 662,29 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 13 522 376,78 | 2 954 414,08 | 694 703,84 | 2 362 646,38 | 991 214,56 | 298 752,68 | 587 499,71 | 1 249 998,00 | 480 143,19 | 262 987,89 | 572 258,55 | 708 132,90 | 631 464,09 | 847 346,97 | 741 571,59 | 139 242,35 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **50 348 291,23** | **6 093 065,67** | **1 428 684,43** | **15 499 514,46** | **6 100 837,72** | **608 031,42** | **1 075 581,93** | **1 579 017,92** | **724 896,35** | **523 769,21** | **4 817 153,37** | **4 415 596,49** | **2 185 590,26** | **2 055 249,41** | **2 162 292,00** | **1 079 010,59** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **3 478 453,45** | **389 536,32** | **120 325,77** | **851 553,60** | **216 402,04** | **31 315,11** | **50 722,65** | **54 772,98** | **58 933,50** | **50 260,60** | **380 387,27** | **420 217,92** | **161 125,90** | **180 186,05** | **236 699,19** | **276 014,55** |
| | a) zużycie materiałów | 1 391 240,75 | 250 451,87 | 55 545,68 | 294 648,24 | 49 030,27 | 14 119,60 | 24 197,79 | 23 893,14 | 40 550,53 | 20 799,21 | 87 544,65 | 102 241,57 | 48 112,86 | 46 012,28 | 139 769,64 | 194 323,42 |
| | b) zużycie energii | 2 087 212,70 | 139 084,45 | 64 780,09 | 556 905,36 | 167 371,77 | 17 195,51 | 26 524,86 | 30 879,84 | 18 382,97 | 29 461,39 | 292 842,62 | 317 976,35 | 113 013,04 | 134 173,77 | 96 929,55 | 81 691,13 |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **409 668,20** | | | | **0,00** | **250,00** | | | | | **201 962,88** | **205 219,99** | **189,75** | **129,36** | **1 916,22** | |
| **3.** | **usługi obce** | **7 301 558,62** | **1 820 130,99** | **495 548,91** | **2 395 218,51** | **631 130,07** | **83 071,70** | **100 218,95** | **126 218,50** | **41 156,78** | **35 378,38** | **444 626,96** | **586 773,15** | **170 698,87** | **174 539,20** | **135 128,82** | **61 718,83** |
| | a) remontowe budynków | 83 835,02 | 12 930,08 | | 34 699,81 | 14 355,82 | | | | | | 19 186,62 | 2 662,69 | | | | |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 8 064,37 | | | | | | | | | | 8 064,37 | | | | | |
| | c) ochrona | 321 600,83 | 10 254,23 | 51 072,00 | 5 450,00 | 2 650,00 | | 2 804,40 | 1 850,00 | 1 033,20 | 1 778,04 | 53 699,52 | 2 804,40 | 92 736,41 | 95 468,63 | | |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 830 233,28 | 139 899,38 | 13 877,50 | 102 228,60 | 3 064,68 | | 6 838,00 | 15 321,52 | 23 376,36 | 2 016,90 | 191 565,80 | 300 515,49 | 16 447,62 | 15 081,43 | | |
| | e) pozostałe usługi | 6 057 825,12 | 1 657 047,30 | 430 599,41 | 2 252 840,10 | 611 059,57 | 83 071,70 | 90 576,55 | 109 046,98 | 16 747,22 | 31 583,44 | 172 110,65 | 280 790,57 | 61 514,84 | 63 989,14 | 135 128,82 | 61 718,83 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **725 668,49** | **83 517,46** | **112 221,01** | **180 324,77** | **127 451,18** | | **15 437,28** | **35 570,35** | **0,00** | **10 206,24** | **22 901,54** | **16 180,22** | **41 996,03** | **42 057,10** | **23 110,20** | **14 695,11** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **28 846 751,19** | **2 868 318,32** | **597 145,05** | **9 139 972,90** | **4 059 644,13** | **257 458,86** | **662 953,93** | **966 219,15** | **484 047,30** | **299 369,29** | **2 630 492,23** | **2 498 570,47** | **1 286 112,87** | **1 189 098,72** | **1 434 194,38** | **473 153,59** |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| | a) wynagrodzenia administracji | 3 920 381,11 | 554 797,16 | 84 949,25 | 715 880,23 | 254 850,79 | 90 000,00 | 156 050,40 | 149 272,97 | 165 924,62 | 87 709,07 | 373 550,90 | 387 362,20 | 303 392,19 | 173 853,42 | 320 955,76 | 101 832,15 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 4 537 772,89 | 144 411,51 | 83 600,35 | 1 707 633,25 | 137 008,09 | 66 820,40 | 91 796,50 | 94 404,97 | 100 056,74 | 83 967,79 | 125 760,69 | 394 872,79 | 334 071,28 | 527 126,44 | 419 873,06 | 226 369,03 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 7 710 776,56 | 610 392,97 | | 191 985,00 | 379 554,31 | 39 000,00 | 361 787,43 | 610 844,40 | 208 031,38 | 82 954,01 | 2 059 758,14 | 1 603 167,25 | 593 608,04 | 461 007,74 | 443 187,56 | 65 498,33 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 7 925 169,38 | 752 888,72 | | 4 905 739,85 | 2 266 540,81 | | | | | | | | | | | |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.) | 631 586,07 | 29 867,45 | | 162 768,57 | 127 894,37 | 3 920,00 | 20 529,60 | 42 199,61 | 3 297,56 | 24 738,42 | 57 574,80 | 57 622,23 | 39 809,36 | 18 176,10 | 43 188,00 | |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 1 332 694,05 | 198 102,99 | 80 148,06 | 374 589,00 | 157 757,00 | 31 629,00 | 32 790,00 | 69 497,20 | 6 737,00 | 20 000,00 | 13 847,70 | 55 546,00 | 15 232,00 | 8 935,02 | 188 429,00 | 79 454,08 |
| | g) honoraria artystów | 2 788 371,13 | 577 857,52 | 348 447,39 | 1 081 377,00 | 736 038,76 | 26 089,46 | | 0,00 | | | | | | | 18 561,00 | |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **4 728 855,05** | **437 314,84** | **42 134,41** | **1 541 174,44** | **593 644,66** | **37 361,59** | **114 364,68** | **162 770,87** | **87 953,39** | **47 586,74** | **458 547,52** | **440 496,73** | **227 084,03** | **214 048,41** | **243 268,43** | **81 104,31** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 4 278 228,60 | 394 932,06 | 38 979,74 | 1 378 858,69 | 537 476,71 | 33 002,20 | 104 132,85 | 150 254,60 | 79 185,69 | 44 999,10 | 420 486,45 | 401 898,06 | 206 346,56 | 195 340,44 | 217 820,16 | 74 515,29 |
| | b) fundusz pracy | 450 331,72 | 42 382,78 | 3 030,92 | 162 315,75 | 56 167,95 | 4 188,41 | 10 231,83 | 12 516,27 | 8 767,70 | 2 587,64 | 38 061,07 | 38 598,67 | 20 737,47 | 18 707,97 | 25 448,27 | 6 589,02 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 294,73 | | 123,75 | | | 170,98 | | | | | | | | | | |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **1 247 143,79** | **110 688,70** | **10 500,00** | **420 687,20** | **166 108,77** | **14 861,50** | **15 844,46** | **36 582,24** | **12 300,60** | **2 461,35** | **140 586,32** | **107 370,66** | **73 582,71** | **60 924,32** | **57 540,99** | **17 103,97** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 912 975,61 | 101 826,56 | | 260 000,00 | 75 000,00 | 12 500,00 | 14 175,48 | 36 357,24 | 11 805,32 | | 135 928,45 | 90 431,46 | 63 877,00 | 56 513,50 | 42 337,40 | 12 223,20 |
| | b) pozostałe | 334 168,18 | 8 862,14 | 10 500,00 | 160 687,20 | 91 108,77 | 2 361,50 | 1 668,98 | 225,00 | 495,28 | 2 461,35 | 4 657,87 | 16 939,20 | 9 705,71 | 4 410,82 | 15 203,59 | 4 880,77 |
| **8.** | **amortyzacja** | **2 491 208,02** | **202 145,22** | **11 266,92** | **480 736,03** | **298 585,25** | **64 765,33** | **98 766,67** | **129 432,04** | **35 505,37** | **58 206,12** | **450 180,77** | **120 577,42** | **207 119,18** | **187 516,69** | **0,00** | **146 405,01** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 430 316,12 | 97 890,12 | 11 266,92 | 97 868,02 | 108 150,01 | 14 542,51 | 1 142,28 | 3 368,86 | 6 870,67 | 1 425,00 | 8 964,89 | 41 525,23 | 8 362,13 | 14 160,73 | | 14 778,75 |
| | b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r. | 670 262,45 | 71 662,50 | | 142 806,57 | 140 575,30 | 17 233,56 | 18 572,76 | 2 101,68 | 3 500,20 | 1 766,64 | 113 541,90 | | 58 977,36 | 21 988,50 | | 77 535,48 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r. | 859 530,70 | | | 215 204,22 | 15 437,82 | 7 794,48 | 1 929,96 | 101 309,34 | 4 301,33 | 21 434,04 | 327 673,98 | 18 189,27 | 4 113,90 | 114 864,75 | | 27 277,61 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r. | 133 065,07 | | | | | 750,00 | 54 101,83 | | 8 125,00 | | | | 61 631,72 | 8 456,52 | | |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r. | 378 804,41 | 32 592,60 | | 24 857,22 | 23 159,40 | 24 444,78 | 23 019,84 | 19 214,58 | 12 708,17 | 33 580,44 | | 60 811,20 | 72 408,95 | 25 194,06 | | 26 813,17 |
| | f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r. | 8 877,74 | | | | 3 763,32 | | | 3 437,58 | | | | 51,72 | 1 625,12 | | | |
| | g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r. | 10 351,53 | | | | 7 499,40 | | | | | | | | | 2 852,13 | | |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **1 118 984,42** | **181 413,82** | **39 542,36** | **489 847,01** | **7 871,62** | **118 947,33** | **17 273,31** | **67 451,79** | **4 999,41** | **20 300,49** | **87 467,88** | **20 189,93** | **17 680,92** | **6 749,56** | **30 433,77** | **8 815,22** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 113 562,14 | 21 088,86 | 1 234,00 | 25 966,38 | 2 972,32 | 9 821,07 | 1 634,51 | 2 078,92 | 2 472,40 | 6 745,36 | 16 270,00 | 7 705,32 | 3 637,00 | 2 197,00 | 3 020,00 | 6 719,00 |
| | b) podróże służbowe | 331 369,38 | 12 605,90 | 16 990,73 | 257 908,95 | 4 410,12 | | 3 231,80 | 8 188,34 | 1 329,44 | 907,37 | 4 832,94 | 2 559,29 | 5 169,90 | 2 754,72 | 8 383,66 | 2 096,22 |
| | c) pozostałe | 674 052,90 | 147 719,06 | 21 317,63 | 205 971,68 | 489,18 | 109 126,26 | 12 407,00 | 57 184,53 | 1 197,57 | 12 647,76 | 66 364,94 | 9 925,32 | 8 874,02 | 1 797,84 | 19 030,11 | |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **304 861,38** | | | | | **3 889,90** | | **6 287,16** | | | | | **9 605,63** | **8 321,39** | **276 757,30** | |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **22 760,09** | **8 707,76** | **0,28** | **7 043,56** | **2,07** | **0,16** | **0,00** | **0,00** | **1 292,25** | **0,00** | **0,00** | **15,40** | **126,33** | **0,00** | **0,00** | **5 572,28** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 3 468,67 | | | | 2,07 | 0,16 | | | 1 292,25 | | | 15,40 | | | | 2 158,79 |
| 2. | pozostałe | 19 291,42 | 8 707,76 | 0,28 | 7 043,56 | | | | | | | | | 126,33 | | | 3 413,49 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **22 454,20** | **0,99** | **0,00** | **11 372,73** | **3 965,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 660,00** | **0,00** | **804,00** | **138,09** | **0,00** | **2 209,42** | **303,63** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 22 454,20 | 0,99 | | 11 372,73 | 3 965,34 | | | | | 3 660,00 | | 804,00 | 138,09 | | 2 209,42 | 303,63 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **4 272,05** | **-259 329,03** | **-361 305,61** | **-527 146,59** | **-225 440,89** | **-6 706,55** | **32 441,16** | **-33 510,80** | **140 959,71** | **32 995,27** | **116 787,47** | **387 994,28** | **6 675,13** | **142 781,38** | **574 674,53** | **-17 597,41** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **310,00** | | | | **310,00** | | | | | | | | | | | |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **3 962,05** | **-259 329,03** | **-361 305,61** | **-527 146,59** | **-225 750,89** | **-6 706,55** | **32 441,16** | **-33 510,80** | **140 959,71** | **32 995,27** | **116 787,47** | **387 994,28** | **6 675,13** | **142 781,38** | **574 674,53** | **-17 597,41** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **537 247,88** | **0,00** | **8 891,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **205 269,75** | **0,00** | **223 086,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 407 247,88 | | 8 891,22 | | | | | | | 50 000,00 | 125 269,75 | | 223 086,91 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | | | | | | | | | | 80 000,00 | | | | | |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **495 626,88** | **0,00** | **8 891,22** | **28 654,02** | **26 001,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 499,72** | **103 532,66** | **85 269,75** | **0,00** | **225 522,01** | **424,06** | **0,00** | **9 832,23** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 367 247,88 | | 8 891,22 | | | | | | | 50 000,00 | 85 269,75 | | 223 086,91 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 78 379,00 | | | 28 654,02 | 26 001,21 | | | | 7 499,72 | 3 532,66 | | | 2 435,10 | 424,06 | | 9 832,23 |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **127 117,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** | **2 937,50** | **4 180,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 40 000,00 | | | | | | | | | | 40 000,00 | | | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | | | | | | | | | | 80 000,00 | | | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 7 117,50 | | | | | | | | | | | | 2 937,50 | 4 180,00 | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OGÓŁEM | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu | Opera NOVA w Bydgoszczy | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Ośrodek Chopinowski w Szafarni | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu | Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu | Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | Pałac Lubostroń w Lubostroniu |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* | *11.* | *12.* | *13.* | *14.* | *15.* | *16.* | *17.* | *18.* |
| | **Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **1 120,56** | **88,00** | **7,00** | **298,00** | **124,70** | **9,00** | **23,75** | **39,50** | **20,75** | **13,50** | **133,81** | **146,38** | **71,67** | **68,00** | **54,50** | **22,00** |
| 1. | administracja | 159,80 | 19,00 | 2,00 | 29,00 | 16,20 | 4,50 | 5,25 | 7,25 | 6,00 | 3,75 | 16,18 | 17,25 | 10,67 | 7,00 | 11,75 | 4,00 |
| 2. | obsługa | 272,75 | 9,00 | 5,00 | 87,00 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 8,50 | 30,00 | 26,50 | 37,50 | 23,00 | 14,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 389,01 | 31,00 | | 3,00 | 9,50 | 1,00 | 13,50 | 27,25 | 9,50 | 4,25 | 109,13 | 99,13 | 34,50 | 23,50 | 19,75 | 4,00 |
| 4. | artyści | 299,00 | 29,00 | | 179,00 | 91,00 | | | | | | | | | | | |
| | **Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **1 832 147,21** | **101 967,43** | **211 254,83** | **271 216,04** | **102 722,59** | **277,00** | **4 740,00** | **12 911,02** | **30,00** | **1 735,77** | **1 304,72** | **40 050,64** | **734 352,43** | **272 066,26** | **16 899,95** | **60 618,53** |
| | *w tym: wymagalne* | *402 075,34* | *8 500,00* | | | *31 694,32* | *277,00* | | *6 213,15* | | | | *1 075,00* | *339 846,39* | | | *14 469,48* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 135 585,35 | | 2 460,00 | 55 550,55 | 54 231,47 | | | | | | | 200,00 | 4 196,97 | 2 426,41 | 16 519,95 | |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 219 065,36 | 10 259,70 | 94 075,00 | 3 075,00 | 34 038,00 | | 3 040,00 | 12 911,02 | | 144,87 | 1 304,72 | | 6 088,00 | 500,00 | 380,00 | 53 249,05 |
| 3. | należności odsetkowe | 248 046,62 | | | | | | | | | | | | 248 046,62 | | | |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 382 426,86 | | | 35 210,99 | | | | | | | | | 339 846,39 | | | 7 369,48 |
| 5. | pozostałe | 847 023,02 | 91 707,73 | 114 719,83 | 177 379,50 | 14 453,12 | 277,00 | 1 700,00 | | 30,00 | 1 590,90 | | 39 850,64 | 136 174,45 | 269 139,85 | | |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **666 257,80** | | | **35 210,99** | **31 694,32** | | | | | | | | **591 983,01** | | | **7 369,48** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *78 364,79* | | | *35 210,99* | *31 694,32* | | | | | | | | *4 090,00* | | | *7 369,48* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **1 165 889,41** | **101 967,43** | **211 254,83** | **236 005,05** | **71 028,27** | **277,00** | **4 740,00** | **12 911,02** | **30,00** | **1 735,77** | **1 304,72** | **40 050,64** | **142 369,42** | **272 066,26** | **16 899,95** | **53 249,05** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **3 762 726,84** | **256 692,86** | **209 160,46** | **1 158 709,04** | **1 021 119,54** | **35 125,27** | **51 651,23** | **88 440,47** | **53 274,00** | **10 948,49** | **241 412,34** | **91 785,31** | **31 294,86** | **98 620,22** | **166 652,05** | **247 840,70** |
| | *w tym: wymagalne* | *3 690,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 690,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **3 637 263,93** | **256 692,86** | **209 160,46** | **1 158 709,04** | **1 021 119,54** | **35 125,27** | **51 651,23** | **88 440,47** | **7 918,76** | **865,20** | **241 412,34** | **91 785,31** | **31 294,86** | **98 620,22** | **166 652,05** | **177 816,32** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 7 621,02 | | | | | | | 0,00 | 7 621,02 | | | | | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 415 903,13 | | | | 370 119,70 | | | 0,00 | | | | | | | | 45 783,43 |
| 3. | z tytułu podatków | 387 404,57 | 55 013,00 | 14 243,00 | 73 840,00 | 78 338,50 | 7 072,00 | 7 909,00 | 20 770,00 | | | 34 732,57 | 7 186,50 | | 21 685,00 | 50 248,00 | 16 367,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 1 659 420,98 | 201 679,86 | 18 373,40 | 477 867,48 | 467 889,34 | 12 424,68 | 40 894,82 | 54 915,96 | | | 150 898,10 | | | 70 164,07 | 103 693,70 | 60 619,57 |
| 5. | pozostałe | 1 166 914,23 | | 176 544,06 | 607 001,56 | 104 772,00 | 15 628,59 | 2 847,41 | 12 754,51 | 297,74 | 865,20 | 55 781,67 | 84 598,81 | 31 294,86 | 6 771,15 | 12 710,35 | 55 046,32 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **125 462,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 355,24** | **10 083,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 024,38** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 115 379,62 | | | | | | | | 45 355,24 | | | | | | | 70 024,38 |
| 2. | pozostałe | 10 083,29 | | | | | | | | | 10 083,29 | | | | | | |
| **III.** | **Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **9 169 708,17** | **2 307 530,77** | **7 974,36** | **131 704,35** | **1 511 645,05** | **10 063,70** | **248 924,49** | **224 287,51** | **179 611,94** | **289 388,77** | **3 869,37** | **654 580,71** | **688 707,42** | **988 936,69** | **1 913 968,03** | **8 515,01** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **32 276,92** | | | **25 936,27** | | | | | | | | | | **6 340,65** | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **1 063 780,35** | **23 967,61** | | **416 994,44** | **8 956,49** | **22 071,54** | **3 017,06** | **13 145,94** | | **119 425,09** | **1 860,01** | **11 377,82** | **30 850,41** | **8 904,59** | **369 860,05** | **33 349,30** |

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Teatr im Wilama HORZYCY
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 753 100,00** | **5 842 445,39** | **59,90** | **8 750 000,00** | **8 750 000,00** | **5 145 206,53** | **58,80** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **9 551 000,00** | **5 605 826,98** | **58,69** | **8 560 000,00** | **8 560 000,00** | **4 983 050,45** | **58,21** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **7 100 000,00** | **3 969 600,00** | **55,91** | **7 350 000,00** | **7 350 000,00** | **3 927 120,00** | **53,43** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 7 100 000,00 | 3 969 600,00 | 55,91 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 | 3 927 120,00 | 53,43 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **1 380 000,00** | **1 050 000,00** | **76,09** | **260 000,00** | **260 000,00** | **350 000,00** | **134,62** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 | 95,45 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 650 000,00 | 600 000,00 | 92,31 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| | - finans. z innych źródeł | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 280 000,00 | | 0,00 | | | 90 000,00 | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **821 000,00** | **478 736,58** | **58,31** | **700 000,00** | **700 000,00** | **572 702,89** | **81,81** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #ARG! |
| | c) na rzecz pozostałych | 821 000,00 | 478 736,58 | 58,31 | 700 000,00 | 700 000,00 | 572 702,89 | 81,81 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **250 000,00** | **107 490,40** | **43,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **133 227,56** | **53,29** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | | **8 375,64** | **#DZIEL/0!** | | | **8 096,97** | **#DZIEL/0!** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | **112 592,18** | **#DZIEL/0!** | | | **75 058,33** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **11 395,49** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **8 191,49** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | | 11 395,49 | #DZIEL/0! | | | 8 191,49 | #DZIEL/0! |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **202 100,00** | **104 255,10** | **51,59** | **190 000,00** | **190 000,00** | **70 809,29** | **37,27** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 137 100,00 | 71 662,50 | 52,27 | 130 000,00 | 130 000,00 | 49 672,54 | 38,21 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 65 000,00 | 32 592,60 | 50,14 | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 136,75 | 35,23 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 753 100,00** | **6 101 774,42** | **62,56** | **8 750 000,00** | **8 750 000,00** | **5 145 648,89** | **58,81** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **9 753 100,00** | **5 980 473,49** | **61,32** | **8 750 000,00** | **8 750 000,00** | **5 055 981,61** | **57,78** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 3 274 370,00 | 3 026 059,41 | 92,42 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 005 018,36 | 72,25 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 6 478 730,00 | 2 954 414,08 | 45,60 | 5 975 000,00 | 5 975 000,00 | 3 050 963,25 | 51,06 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **9 753 100,00** | **6 093 065,67** | **62,47** | **8 750 000,00** | **8 750 000,00** | **5 131 039,94** | **58,64** |
| 1. | zużycie materiałów i energii | **630 000,00** | **389 536,32** | **61,83** | **665 000,00** | **665 000,00** | **390 000,88** | **58,65** |
| | a) zużycie materiałów | 380 000,00 | 250 451,87 | 65,91 | 425 000,00 | 425 000,00 | 232 945,77 | 54,81 |
| | b) zużycie energii | 250 000,00 | 139 084,45 | 55,63 | 240 000,00 | 240 000,00 | 157 055,11 | 65,44 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | usługi obce | **2 255 000,00** | **1 820 130,99** | **80,72** | **1 093 000,00** | **1 093 000,00** | **643 313,42** | **58,86** |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | a) remontowe budynków | 10 000,00 | 12 930,08 | 129,30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 207,75 | 322,08 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 15 000,00 | 10 254,23 | 68,36 | 3 000,00 | 3 000,00 | 11 121,15 | 370,71 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 70 000,00 | 139 899,38 | 199,86 | 65 000,00 | 65 000,00 | 43 193,24 | 66,45 |
| | e) pozostałe usługi | 2 160 000,00 | 1 657 047,30 | 76,72 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 556 791,28 | 54,86 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **150 000,00** | **83 517,46** | **55,68** | **150 000,00** | **150 000,00** | **100 689,60** | **67,13** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **5 270 000,00** | **2 868 318,32** | **54,43** | **5 420 000,00** | **5 420 000,00** | **3 096 863,19** | **57,14** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 160 000,00 | 554 797,16 | 47,83 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 577 513,93 | 47,34 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 330 000,00 | 144 411,51 | 43,76 | 350 000,00 | 350 000,00 | 158 381,07 | 45,25 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 1 230 000,00 | 610 392,97 | 49,63 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 680 369,16 | 52,14 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 1 450 000,00 | 752 888,72 | 51,92 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 895 798,19 | 57,98 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 100 000,00 | 29 867,45 | 29,87 | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 016,12 | 78,03 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 300 000,00 | 198 102,99 | 66,03 | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 804,69 | 89,92 |
| | g) honoraria artystów | 700 000,00 | 577 857,52 | 82,55 | 700 000,00 | 700 000,00 | 520 980,03 | 74,43 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **850 000,00** | **437 314,84** | **51,45** | **835 000,00** | **835 000,00** | **492 926,93** | **59,03** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 760 000,00 | 394 932,06 | 51,96 | 750 000,00 | 750 000,00 | 446 675,46 | 59,56 |
| | b) fundusz pracy | 90 000,00 | 42 382,78 | 47,09 | 85 000,00 | 85 000,00 | 46 251,47 | 54,41 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **120 000,00** | **110 688,70** | **92,24** | **120 000,00** | **120 000,00** | **115 817,79** | **96,51** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 110 000,00 | 101 826,56 | 92,57 | 110 000,00 | 110 000,00 | 109 756,55 | 99,78 |
| | b) pozostałe | 10 000,00 | 8 862,14 | 88,62 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 061,24 | 60,61 |
| **8.** | **amortyzacja** | **302 100,00** | **202 145,22** | **66,91** | **280 000,00** | **280 000,00** | **168 004,89** | **60,00** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 100 000,00 | 97 890,12 | 97,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 195,60 | 97,20 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 137 100,00 | 71 662,50 | 52,27 | 120 000,00 | 120 000,00 | 49 672,54 | 41,39 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 65 000,00 | 32 592,60 | 50,14 | 60 000,00 | 60 000,00 | 21 136,75 | 35,23 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **176 000,00** | **181 413,82** | **103,08** | **187 000,00** | **187 000,00** | **123 423,24** | **66,00** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 16 000,00 | 21 088,86 | 131,81 | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 281,18 | 89,89 |
| | b) podróże służbowe | 10 000,00 | 12 605,90 | 126,06 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 814,61 | 58,15 |
| | c) pozostałe | 150 000,00 | 147 719,06 | 98,48 | 160 000,00 | 160 000,00 | 102 327,45 | 63,95 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **8 707,76** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **157,89** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | 8 707,76 | #DZIEL/0! | | | 157,89 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,99** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **14 451,06** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 0,99 | #DZIEL/0! | | | 14 451,06 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **-259 329,03** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-442,36** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | **2 308,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **-259 329,03** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-2 750,36** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **89,00** | **88,00** | **-1,00** | **86,00** | **89,00** | **86,00** | **0,00** |
| 1. | administracja | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 1,00 |
| 2. | obsługa | 10,00 | 9,00 | -1,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 32,00 | 31,00 | -1,00 | 31,00 | 32,00 | 31,00 | 0,00 |
| 4. | artyści | 28,00 | 29,00 | 1,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | -1,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **151 161,80** | **101 967,43** | **-49 194,37** | **93 412,95** | **10 000,00** | **83 557,39** | **-9 855,56** |
| | *w tym wymagalne* | | *8 500,00* | *8 500,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 291,99 | 10 259,70 | 9 967,71 | 179,69 | 10 000,00 | 17 081,63 | 16 901,94 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 150 869,81 | 91 707,73 | -59 162,08 | 93 233,26 | | 66 475,76 | -26 757,50 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **151 161,80** | **101 967,43** | **-49 194,37** | **93 412,95** | **10 000,00** | **83 557,39** | **-9 855,56** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **43 534,54** | **256 692,86** | **213 158,32** | **72 071,49** | **50 000,00** | **295 257,28** | **223 185,79** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **43 534,54** | **256 692,86** | **213 158,32** | **72 071,49** | **50 000,00** | **295 257,28** | **223 185,79** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 4 143,00 | 55 013,00 | 50 870,00 | 5 793,00 | | 5 044,00 | -749,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | | 201 679,86 | 201 679,86 | | | 223 486,45 | 223 486,45 |
| 5. | pozostałe | 39 391,54 | | -39 391,54 | 66 278,49 | 50 000,00 | 66 726,83 | 448,34 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **2 337 555,53** | **2 307 530,77** | **-30 024,76** | **2 481 092,15** | **2 000 000,00** | **2 801 456,86** | **320 364,71** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **21 778,61** | **23 967,61** | **2 189,00** | **25 475,04** | **21 000,00** | **21 337,35** | **-4 137,69** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Główny Księgowy**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Ignaszewska

**21.07.2017 r.**.....

data podpis

**Pieczątka Jednostki**

TEATR
im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
NIP: 956-00-07-858
REGON: 871233617

**Dyrektor Jednostki**

Z-ca Dyrektora
Andrzej Churski

**21.07.2017 r.**.....

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07.17

data Jerzy Janczarski podpis

(3)

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Sekretariat Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
28 LIP. 2017
(2)
or
podpis

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **2 632 973,00** | **1 067 379,10** | **40,54** | **2 722 030,00** | **2 754 030,00** | **1 221 448,42** | **44,35** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **2 632 943,00** | **1 067 365,17** | **40,54** | **2 722 000,00** | **2 754 000,00** | **1 162 609,44** | **42,22** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **1 479 163,00** | **778 000,00** | **52,60** | **1 600 000,00** | **1 632 000,00** | **898 000,00** | **55,02** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 479 163,00 | 778 000,00 | 52,60 | 1 600 000,00 | 1 632 000,00 | 898 000,00 | 55,02 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **994 780,00** | **269 667,63** | **27,11** | **960 000,00** | **960 000,00** | **215 559,44** | **22,45** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 298 000,00 | 72 867,00 | 24,45 | 310 000,00 | 310 000,00 | 16 260,16 | 5,25 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 240 000,00 | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 0,00 |
| | c) na rzecz pozostałych | 456 780,00 | 196 800,63 | 43,08 | 510 000,00 | 510 000,00 | 199 299,28 | 39,08 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **159 000,00** | **19 697,54** | **12,39** | **162 000,00** | **162 000,00** | **49 050,00** | **30,28** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **30,00** | **13,93** | **46,43** | **30,00** | **30,00** | **3,98** | **13,27** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **58 835,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | | | #DZIEL/0! | | | 58 835,00 | #DZIEL/0! |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **2 632 973,00** | **1 428 684,71** | **54,26** | **2 722 030,00** | **2 754 030,00** | **1 221 231,99** | **44,34** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **2 632 963,00** | **1 428 684,43** | **54,26** | **2 722 020,00** | **2 754 020,00** | **1 221 218,82** | **44,34** |
| **1.** | koszty działalności podstawowej | 1 550 900,00 | 733 980,59 | 47,33 | 1 661 010,00 | 1 661 010,00 | 618 642,83 | 37,24 |
| **2.** | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 082 063,00 | 694 703,84 | 64,20 | 1 061 010,00 | 1 093 010,00 | 602 575,99 | 55,13 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **2 632 963,00** | **1 428 684,43** | **54,26** | **2 722 020,00** | **2 754 020,00** | **1 221 218,82** | **44,34** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **230 000,00** | **120 325,77** | **52,32** | **235 000,00** | **240 000,00** | **80 646,10** | **33,60** |
| | a) zużycie materiałów | 110 000,00 | 55 545,68 | 50,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | 34 141,31 | 31,04 |
| | b) zużycie energii | 120 000,00 | 64 780,09 | 53,98 | 125 000,00 | 130 000,00 | 46 504,79 | 35,77 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **3.** | **usługi obce** | **874 163,00** | **495 548,91** | **56,69** | **938 520,00** | **949 520,00** | **383 063,25** | **40,34** |
| | a) remontowe budynków | 6 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 670,00 | 55,67 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 137 000,00 | 51 072,00 | 37,28 | 122 000,00 | 123 100,00 | 99 736,00 | 81,02 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 20 000,00 | 13 877,50 | 69,39 | 65 000,00 | 65 000,00 | 23 900,00 | 36,77 |
| | e) pozostałe usługi | 711 163,00 | 430 599,41 | 60,55 | 748 520,00 | 758 420,00 | 257 757,25 | 33,99 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **138 000,00** | **112 221,01** | **81,32** | **116 520,00** | **132 520,00** | **64 155,00** | **48,41** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **1 194 000,00** | **597 145,05** | **50,01** | **1 209 370,00** | **1 209 370,00** | **603 301,35** | **49,89** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 161 000,00 | 84 949,25 | 52,76 | 171 000,00 | 171 000,00 | 86 790,00 | 50,75 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 130 000,00 | 83 600,35 | 64,31 | 173 370,00 | 173 370,00 | 98 803,54 | 56,99 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 141 000,00 | 80 148,06 | 56,84 | 155 000,00 | 155 000,00 | 71 301,31 | 46,00 |
| | g) honoraria artystów | 762 000,00 | 348 447,39 | 45,73 | 710 000,00 | 710 000,00 | 346 406,50 | 48,79 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **65 340,00** | **42 134,41** | **64,48** | **81 810,00** | **81 810,00** | **42 154,00** | **51,53** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 59 900,00 | 38 979,74 | 65,07 | 75 000,00 | 75 000,00 | 38 988,04 | 51,98 |
| | b) fundusz pracy | 5 220,00 | 3 030,92 | 58,06 | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 041,77 | 46,80 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 220,00 | 123,75 | 56,25 | 310,00 | 310,00 | 124,19 | 40,06 |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **27 350,00** | **10 500,00** | **38,39** | **36 000,00** | **36 000,00** | **10 346,24** | **28,74** |
| | a) odpisy na ZFŚS | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) pozostałe | 27 350,00 | 10 500,00 | 38,39 | 36 000,00 | 36 000,00 | 10 346,24 | 28,74 |
| **8.** | **amortyzacja** | **23 650,00** | **11 266,92** | **47,64** | **25 000,00** | **25 000,00** | **11 266,82** | **45,07** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 23 650,00 | 11 266,92 | 47,64 | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 266,82 | 45,07 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **80 460,00** | **39 542,36** | **49,15** | **79 800,00** | **79 800,00** | **26 286,06** | **32,94** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 1 800,00 | 1 234,00 | 68,56 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 830,00 | 100,35 |
| | b) podróże służbowe | 24 660,00 | 16 990,73 | 68,90 | 31 100,00 | 31 100,00 | 3 901,91 | 12,55 |
| | c) pozostałe | 54 000,00 | 21 317,63 | 39,48 | 45 880,00 | 45 880,00 | 19 554,15 | 42,62 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **10,00** | **0,28** | **2,80** | **10,00** | **10,00** | **13,17** | **131,70** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 10,00 | 0,28 | 2,80 | | 10,00 | 13,17 | 131,70 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **-361 305,61** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **216,43** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **-361 305,61** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **216,43** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **269 638,00** | **8 891,22** | **3,30** | **1 005 427,00** | **1 563 875,00** | **332 558,54** | **21,27** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 269 638,00 | 8 891,22 | 3,30 | 1 005 427,00 | 1 563 875,00 | 332 558,54 | 21,27 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **299 638,00** | **8 891,22** | **2,97** | **1 005 427,00** | **1 572 543,00** | **341 226,32** | **21,70** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 269 638,00 | 8 891,22 | 3,30 | 1 005 427,00 | 1 563 875,00 | 332 558,54 | 21,27 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 30 000,00 | | 0,00 | | 8 668,00 | 8 667,78 | 100,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **5,00** | **7,00** | **2,00** | **7,00** | **9,00** | **9,00** | **2,00** |
| 1. | administracja | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **166 171,55** | **211 254,83** | **45 083,28** | **126 654,84** | **69 582,00** | **176 060,71** | **49 405,87** |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 11 070,00 | 20 000,00 | 4 920,00 | -6 150,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 134 024,27 | 94 075,00 | -39 949,27 | 14 790,00 | 4 582,00 | 61 401,86 | 46 611,86 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 32 147,28 | 114 719,83 | 82 572,55 | 100 794,84 | 45 000,00 | 109 738,85 | 8 944,01 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **166 171,55** | **211 254,83** | **45 083,28** | **126 654,84** | **69 582,00** | **176 060,71** | **49 405,87** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **86 985,34** | **209 160,46** | **122 175,12** | **95 623,95** | **94 960,00** | **175 599,97** | **79 976,02** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **86 985,34** | **209 160,46** | **122 175,12** | **95 623,95** | **94 960,00** | **175 599,97** | **79 976,02** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 14 471,78 | | -14 471,78 | 6 686,36 | 4 200,00 | | -6 686,36 |
| 3. | z tyt.podatków | 18 466,00 | 14 243,00 | -4 223,00 | 19 013,00 | 13 210,00 | 9 237,00 | -9 776,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 21 366,00 | 18 373,40 | -2 992,60 | 26 233,77 | 15 050,00 | 15 599,63 | -10 634,14 |
| 5. | pozostałe | 32 681,56 | 176 544,06 | 143 862,50 | 43 690,82 | 62 500,00 | 150 763,34 | 107 072,52 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **273 726,61** | **7 974,36** | **-265 752,25** | **46 107,88** | **63 642,00** | **3 415,69** | **-42 692,19** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | | | **0,00** | | | | **0,00** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Główny Księgowy**

20.07.2021 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data podpis Grażyna Jasińska

**Dyrektor Departamentu**

Koordynator Biura Organizacji Wydarzeń Promocyjnych

data podpis (1) Krzysztof Wasita

**Pieczątka Jednostki**

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY 87-100 Toruń ul. Żeglarska 8

**Dyrektor Jednostki**

20.07.2021 Dyrektor

data podpis Anna Wołek

Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
31 LIP. 2017
nr

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

*OPERA NOVA W BYDGOSZCZY*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **25 504 720,00** | **14 990 784,16** | **58,78** | **26 452 500,00** | **29 107 438,00** | **16 608 459,48** | **57,06** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **24 765 720,00** | **14 433 212,67** | **58,28** | **25 652 500,00** | **25 767 438,00** | **14 892 994,49** | **57,80** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **19 019 000,00** | **10 220 000,00** | **53,74** | **19 619 000,00** | **19 619 000,00** | **10 820 000,00** | **55,15** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 16 000 000,00 | 8 620 000,00 | 53,88 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 9 120 000,00 | 54,94 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | 3 019 000,00 | 1 600 000,00 | 53,00 | 3 019 000,00 | 3 019 000,00 | 1 700 000,00 | 56,31 |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **1 346 720,00** | **1 169 699,81** | **86,86** | **942 500,00** | **996 134,00** | **923 594,03** | **92,72** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 846 720,00 | 669 699,81 | 79,09 | 192 500,00 | 496 134,00 | 423 594,03 | 85,38 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 611 720,00 | 434 699,81 | 71,06 | 192 500,00 | 261 134,00 | 188 594,03 | 72,22 |
| | - finans. z innych źródeł | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 | | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | 250 000,00 | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **2 887 000,00** | **2 212 400,68** | **76,63** | **3 187 000,00** | **3 202 000,00** | **2 169 988,66** | **67,77** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 2 887 000,00 | 2 212 400,68 | 76,63 | 3 187 000,00 | 3 202 000,00 | 2 169 988,66 | 67,77 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **1 513 000,00** | **831 112,18** | **54,93** | **1 563 000,00** | **1 563 000,00** | **933 320,90** | **59,71** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | **11 000,00** | **57 304,00** | **46 090,90** | **80,43** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | **330 000,00** | **330 000,00** | | **0,00** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **5 000,00** | **1 365,95** | **27,32** | **5 000,00** | **5 000,00** | **1 490,11** | **29,80** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **45 000,00** | **173 337,53** | **385,19** | **45 000,00** | **45 000,00** | **39 203,33** | **87,12** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 45 000,00 | 173 337,53 | 385,19 | 45 000,00 | 45 000,00 | 39 203,33 | 87,12 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **689 000,00** | **382 868,01** | **55,57** | **750 000,00** | **3 290 000,00** | **1 674 771,55** | **50,90** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 300 000,00 | 142 806,57 | 47,60 | 300 000,00 | 2 840 000,00 | 1 348 287,35 | 47,47 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 309 000,00 | 215 204,22 | 69,65 | 370 000,00 | 370 000,00 | 298 598,15 | 80,70 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 80 000,00 | 24 857,22 | 31,07 | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 886,05 | 34,86 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **25 504 720,00** | **15 517 930,75** | **60,84** | **26 452 500,00** | **29 107 438,00** | **16 590 029,50** | **57,00** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **25 494 720,00** | **15 499 514,46** | **60,79** | **26 442 500,00** | **29 097 438,00** | **16 569 505,69** | **56,94** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 21 123 000,00 | 12 994 374,09 | 61,52 | 21 837 000,00 | 21 938 938,00 | 12 545 102,69 | 57,18 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 360 000,00 | 142 493,99 | 39,58 | 360 500,00 | 360 500,00 | 152 980,92 | 42,44 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 4 011 720,00 | 2 362 646,38 | 58,89 | 4 245 000,00 | 6 798 000,00 | 3 871 422,08 | 56,95 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **25 494 720,00** | **15 499 514,46** | **60,79** | **26 442 500,00** | **29 097 438,00** | **16 569 505,69** | **56,94** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **1 400 000,00** | **851 553,60** | **60,83** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** | **1 146 006,39** | **71,63** |
| | a) zużycie materiałów | 550 000,00 | 294 648,24 | 53,57 | 700 000,00 | 700 000,00 | 583 952,33 | 83,42 |
| | b) zużycie energii | 850 000,00 | 556 905,36 | 65,52 | 900 000,00 | 900 000,00 | 562 054,06 | 62,45 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **3.** | **usługi obce** | **2 696 720,00** | **2 395 218,51** | **88,82** | **2 461 000,00** | **2 542 338,00** | **2 029 103,43** | **79,81** |
| | a) remontowe budynków | 211 720,00 | 34 699,81 | 16,39 | 42 500,00 | 76 500,00 | 32 574,75 | 42,58 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 10 000,00 | 5 450,00 | 54,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 550,00 | 55,50 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 120 000,00 | 102 228,60 | 85,19 | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 271,56 | 92,73 |
| | e) pozostałe usługi | 2 355 000,00 | 2 252 840,10 | 95,66 | 2 288 500,00 | 2 335 838,00 | 1 879 707,12 | 80,47 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **305 000,00** | **180 324,77** | **59,12** | **430 000,00** | **430 000,00** | **194 255,61** | **45,18** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **16 458 000,00** | **9 139 972,90** | **55,54** | **16 958 000,00** | **16 987 500,00** | **9 007 006,93** | **53,02** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 320 000,00 | 715 880,23 | 54,23 | 1 399 230,00 | 1 412 230,00 | 765 675,75 | 54,22 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 3 350 000,00 | 1 707 633,25 | 50,97 | 3 414 000,00 | 3 414 000,00 | 1 749 122,45 | 51,23 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 420 000,00 | 191 985,00 | 45,71 | 400 000,00 | 400 000,00 | 188 245,83 | 47,06 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 8 968 000,00 | 4 905 739,85 | 54,70 | 9 522 150,00 | 9 538 650,00 | 4 701 477,93 | 49,29 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 250 000,00 | 162 768,57 | 65,11 | 172 620,00 | 172 620,00 | 170 726,97 | 98,90 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 450 000,00 | 374 589,00 | 83,24 | 350 000,00 | 350 000,00 | 358 430,00 | 102,41 |
| | g) honoraria artystów | 1 700 000,00 | 1 081 377,00 | 63,61 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 073 328,00 | 63,14 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **2 571 000,00** | **1 541 174,44** | **59,94** | **2 843 500,00** | **2 847 600,00** | **1 510 849,35** | **53,06** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 2 268 000,00 | 1 378 858,69 | 60,80 | 2 538 000,00 | 2 542 100,00 | 1 346 339,03 | 52,96 |
| | b) fundusz pracy | 303 000,00 | 162 315,75 | 53,57 | 305 500,00 | 305 500,00 | 164 510,32 | 53,85 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **510 000,00** | **420 687,20** | **82,49** | **500 000,00** | **500 000,00** | **408 017,29** | **81,60** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 340 000,00 | 260 000,00 | 76,47 | 340 000,00 | 340 000,00 | 270 800,00 | 79,65 |
| | b) pozostałe | 170 000,00 | 160 687,20 | 94,52 | 160 000,00 | 160 000,00 | 137 217,29 | 85,76 |
| **8.** | **amortyzacja** | **850 000,00** | **480 736,03** | **56,56** | **850 000,00** | **3 390 000,00** | **1 736 827,93** | **51,23** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 161 000,00 | 97 868,02 | 60,79 | 100 000,00 | 100 000,00 | 62 056,38 | 62,06 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 300 000,00 | 142 806,57 | 47,60 | 300 000,00 | 2 840 000,00 | 1 348 287,35 | 47,47 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 309 000,00 | 215 204,22 | 69,65 | 370 000,00 | 370 000,00 | 298 598,15 | 80,70 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 80 000,00 | 24 857,22 | 31,07 | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 886,05 | 34,86 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **704 000,00** | **489 847,01** | **69,58** | **800 000,00** | **800 000,00** | **537 438,76** | **67,18** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 50 000,00 | 25 966,38 | 51,93 | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 335,97 | 30,56 |
| | b) podróże służbowe | 340 000,00 | 257 908,95 | 75,86 | 340 000,00 | 340 000,00 | 326 927,85 | 96,16 |
| | c) pozostałe | 314 000,00 | 205 971,68 | 65,60 | 400 000,00 | 400 000,00 | 192 174,94 | 48,04 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **10 000,00** | **7 043,56** | **70,44** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 984,01** | **99,84** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 10 000,00 | 7 043,56 | 70,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 984,01 | 99,84 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **11 372,73** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **10 539,80** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 11 372,73 | #DZIEL/0! | | | 10 539,80 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **-527 146,59** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **18 429,98** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **-527 146,59** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **18 429,98** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **34 686,00** | **0,00** | **0,00** | **7 534 713,00** | **7 621 079,00** | **1 015 149,42** | **13,32** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 34 686,00 | | 0,00 | 1 229 187,00 | 1 265 553,00 | 154 521,45 | 12,21 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 6 305 526,00 | 6 305 526,00 | 860 627,97 | 13,65 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | 50 000,00 | | 0,00 |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **34 686,00** | **28 654,02** | **82,61** | **7 534 713,00** | **7 626 432,00** | **1 019 546,52** | **13,37** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 34 686,00 | | 0,00 | 1 229 187,00 | 1 265 553,00 | 154 521,45 | 12,21 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 6 305 526,00 | 6 305 526,00 | 860 627,97 | 13,65 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | 50 000,00 | | 0,00 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | 28 654,02 | #DZIEL/0! | | 5 353,00 | 4 397,10 | 82,14 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| XX. | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Zatrudnienie - etaty** | 293,00 | 298,00 | 5,00 | 290,25 | 294,50 | 292,75 | 2,50 |
| 1. | administracja | 28,00 | 29,00 | 1,00 | 28,50 | 28,50 | 29,00 | 0,50 |
| 2. | obsługa | 88,00 | 87,00 | -1,00 | 85,00 | 90,00 | 86,00 | 1,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 4. | artyści | 174,00 | 179,00 | 5,00 | 173,75 | 173,00 | 174,75 | 1,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Należności ogółem** (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.) | 210 303,03 | 271 216,04 | 60 913,01 | 306 458,84 | 350 000,00 | 592 010,61 | 285 551,77 |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 17 770,83 | 55 550,55 | 37 779,72 | 13 278,15 | 50 000,00 | 73 977,25 | 60 699,10 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 52 096,08 | 3 075,00 | -49 021,08 | 11 148,48 | 50 000,00 | | -11 148,48 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 35 210,99 | 35 210,99 | 0,00 | 35 210,99 | 35 211,00 | 35 210,99 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 105 225,13 | 177 379,50 | 72 154,37 | 246 821,22 | 214 789,00 | 482 822,37 | 236 001,15 |
| I.a | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | 35 210,99 | 35 210,99 | 0,00 | 35 210,99 | 35 211,00 | 35 210,99 | 0,00 |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *35 210,99* | *35 210,99* | *0,00* | *35 210,99* | *35 211,00* | *35 210,99* | *0,00* |
| I.b | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | 175 092,04 | 236 005,05 | 60 913,01 | 271 247,85 | 314 789,00 | 556 799,62 | 285 551,77 |
| II. | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | 702 730,31 | 1 158 709,04 | 455 978,73 | 1 823 684,51 | 800 000,00 | 3 088 786,30 | 1 265 101,79 |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| II.a | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 702 730,31 | 1 158 709,04 | 455 978,73 | 1 823 684,51 | 800 000,00 | 3 088 786,30 | 1 265 101,79 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | 620 710,83 | | 257 069,68 | -363 641,15 |
| 3. | z tyt.podatków | 89 723,00 | 73 840,00 | -15 883,00 | 125 984,00 | 80 000,00 | 122 479,00 | -3 505,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 478 304,98 | 477 867,48 | -437,50 | 703 335,27 | 450 000,00 | 672 765,85 | -30 569,42 |
| 5. | pozostałe | 134 702,33 | 607 001,56 | 472 299,23 | 373 654,41 | 270 000,00 | 2 036 471,77 | 1 662 817,36 |
| II.b | **Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| III. | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | 652 657,55 | 131 704,35 | -520 953,20 | 872 906,83 | 350 000,00 | 234 419,28 | -638 487,55 |
| IV. | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | 25 822,49 | 25 936,27 | 113,78 | 24 767,39 | 150 000,00 | 230 809,69 | 206 042,30 |
| V. | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | 359 238,02 | 416 994,44 | 57 756,42 | 325 435,25 | 220 000,00 | 301 707,78 | -23 727,47 |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
**Główny Księgowy**
Krystyna Skrzypczak
24.07.17
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
**Dyrektor Departamentu**
(3)
27.07.17 Jerzy Janczarski
data podpis

**Pieczątka Jednostki**

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

**Dyrektor Jednostki**
24.07.2017
Zastępca Dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
data podpis
mgr inż. Wojciech Bartczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
*Nazwa Jednostki*

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **12 277 000,00** | **5 879 364,24** | **47,89** | **12 255 200,00** | **12 905 050,00** | **6 379 800,07** | **49,44** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **11 836 000,00** | **5 630 781,56** | **47,57** | **11 837 000,00** | **12 486 850,00** | **6 174 986,15** | **49,45** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **9 527 000,00** | **4 648 000,00** | **48,79** | **9 637 000,00** | **9 637 000,00** | **4 817 000,00** | **49,98** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 8 100 000,00 | 3 874 000,00 | 47,83 | 8 210 000,00 | 8 210 000,00 | 4 104 000,00 | 49,99 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | 1 427 000,00 | 774 000,00 | 54,24 | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | 713 000,00 | 49,96 |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **409 000,00** | **35 000,00** | **8,56** | **250 000,00** | **899 850,00** | **45 000,00** | **5,00** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 327 000,00 | 35 000,00 | 10,70 | 250 000,00 | 499 850,00 | 45 000,00 | 9,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 327 000,00 | 35 000,00 | 10,70 | 250 000,00 | 289 850,00 | 20 000,00 | 6,90 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | 210 000,00 | 25 000,00 | 11,90 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | 400 000,00 | | 0,00 |
| | d) z innych źródeł | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **1 650 000,00** | **731 655,91** | **44,34** | **1 650 000,00** | **1 650 000,00** | **1 113 912,07** | **67,51** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 1 650 000,00 | 731 655,91 | 44,34 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 113 912,07 | 67,51 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **250 000,00** | **216 125,65** | **86,45** | **300 000,00** | **300 000,00** | **199 074,08** | **66,36** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **10 000,00** | **8 230,42** | **82,30** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 323,04** | **83,23** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | **13 187,89** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | **768,37** | **#DZIEL/0!** | | | **317,07** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **80 000,00** | **35 960,76** | **44,95** | **80 500,00** | **80 500,00** | **63 047,33** | **78,32** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 80 000,00 | 33 347,44 | 41,68 | 40 500,00 | 40 500,00 | 56 495,26 | 139,49 |
| 2. | pozostałe przychody | | 2 613,32 | #DZIEL/0! | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 552,07 | 16,38 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **351 000,00** | **190 435,24** | **54,26** | **327 700,00** | **327 700,00** | **133 126,48** | **40,62** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | **0,00** | **0,00** | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 255 000,00 | 140 575,30 | 55,13 | 182 600,00 | 182 600,00 | 73 248,73 | 40,11 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 46 000,00 | 15 437,82 | 33,56 | 95 200,00 | 95 200,00 | 39 363,54 | 41,35 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 46 000,00 | 23 159,40 | 50,35 | 46 400,00 | 46 400,00 | 18 800,58 | 40,52 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 4 000,00 | 3 763,32 | 94,08 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 713,63 | 48,96 |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 7 499,40 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **12 277 000,00** | **6 104 805,13** | **49,73** | **12 255 200,00** | **12 905 050,00** | **6 250 407,20** | **48,43** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **12 277 000,00** | **6 087 649,83** | **49,59** | **12 255 200,00** | **12 905 050,00** | **6 240 614,50** | **48,36** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 9 609 000,00 | 5 096 435,27 | 53,04 | 9 837 307,00 | 10 487 157,00 | 5 029 728,02 | 47,96 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 668 000,00 | 991 214,56 | 37,15 | 2 417 893,00 | 2 417 893,00 | 1 210 886,48 | 50,08 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **12 277 000,00** | **6 100 837,72** | **49,69** | **12 255 200,00** | **12 905 050,00** | **6 240 614,50** | **48,36** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **450 000,00** | **216 402,04** | **48,09** | **405 000,00** | **405 000,00** | **223 964,17** | **55,30** |
| | a) zużycie materiałów | 150 000,00 | 49 030,27 | 32,69 | 105 000,00 | 105 000,00 | 57 387,72 | 54,65 |
| | b) zużycie energii | 300 000,00 | 167 371,77 | 55,79 | 300 000,00 | 300 000,00 | 166 576,45 | 55,53 |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **3.** | **usługi obce** | **1 122 620,00** | **631 130,07** | **56,22** | **1 065 019,00** | **1 354 869,00** | **583 628,30** | **43,08** |
| | a) remontowe budynków | 80 000,00 | 14 355,82 | 17,94 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 744,62 | 62,98 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | c) ochrona | 0,00 | 2 650,00 | #DZIEL/0! | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 444,16 | 55,55 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 0,00 | 3 064,68 | #DZIEL/0! | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) pozostałe usługi | 1 042 620,00 | 611 059,57 | 58,61 | 1 035 269,00 | 1 325 119,00 | 565 439,52 | 42,67 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **277 000,00** | **127 451,18** | **46,01** | **228 620,00** | **228 620,00** | **112 047,78** | **49,01** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **8 222 680,00** | **4 059 644,13** | **49,37** | **8 458 861,00** | **8 818 861,00** | **4 257 968,35** | **48,28** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 516 000,00 | 254 850,79 | 49,39 | 587 247,00 | 587 247,00 | 260 650,31 | 44,39 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 319 000,00 | 137 008,09 | 42,95 | 300 000,00 | 300 000,00 | 148 517,11 | 49,51 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 761 000,00 | 379 554,31 | 49,88 | 850 000,00 | 850 000,00 | 437 758,44 | 51,50 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 4 721 300,00 | 2 266 540,81 | 48,01 | 4 910 880,00 | 4 970 880,00 | 2 438 473,29 | 49,06 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 400 000,00 | 127 894,37 | 31,97 | 400 000,00 | 400 000,00 | 145 873,58 | 36,47 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 261 400,00 | 157 757,00 | 60,35 | 300 000,00 | 300 000,00 | 137 233,00 | 45,74 |
| | g) honoraria artystów | 1 243 980,00 | 736 038,76 | 59,17 | 1 110 734,00 | 1 410 734,00 | 689 462,62 | 48,87 |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **1 232 700,00** | **593 644,66** | **48,16** | **1 270 000,00** | **1 270 000,00** | **632 199,76** | **49,78** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 1 099 360,00 | 537 476,71 | 48,89 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 572 868,67 | 49,81 |
| | b) fundusz pracy | 133 340,00 | 56 167,95 | 42,12 | 120 000,00 | 120 000,00 | 59 331,09 | 49,44 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **400 000,00** | **166 108,77** | **41,53** | **320 000,00** | **320 000,00** | **171 805,90** | **53,69** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 180 000,00 | 75 000,00 | 41,67 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 130,96 | 50,08 |
| | b) pozostałe | 220 000,00 | 91 108,77 | 41,41 | 160 000,00 | 160 000,00 | 91 674,94 | 57,30 |
| **8.** | **amortyzacja** | **540 000,00** | **298 585,25** | **55,29** | **487 700,00** | **487 700,00** | **241 452,22** | **49,51** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 189 000,00 | 108 150,01 | 57,22 | 160 000,00 | 160 000,00 | 108 325,74 | 67,70 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 255 000,00 | 140 575,30 | 55,13 | 182 600,00 | 182 600,00 | 73 248,73 | 40,11 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 46 000,00 | 15 437,82 | 33,56 | 95 200,00 | 95 200,00 | 39 363,54 | 41,35 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 46 000,00 | 23 159,40 | 50,35 | 46 400,00 | 46 400,00 | 18 800,58 | 40,52 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 4 000,00 | 3 763,32 | 94,08 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 713,63 | 48,96 |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 7 499,40 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **32 000,00** | **7 871,62** | **24,60** | **20 000,00** | **20 000,00** | **17 548,02** | **87,74** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 10 000,00 | 2 972,32 | 29,72 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 448,16 | 54,48 |
| | b) podróże służbowe | 20 000,00 | 4 410,12 | 22,05 | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 228,98 | 140,36 |
| | c) pozostałe | 2 000,00 | 489,18 | 24,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 870,88 | 43,54 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | **0,00** | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **2,07** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **3 775,67** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 2,07 | #DZIEL/0! | | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | 3 775,67 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **3 965,34** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **6 017,03** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | 98,89 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 3 965,34 | #DZIEL/0! | | | 5 918,14 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **-225 440,89** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **129 392,87** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | **310,00** | **#DZIEL/0!** | | | **277,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **-225 750,89** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **129 115,87** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **335 000,00** | **0,00** | **0,00** | **800 000,00** | **670 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 135 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 505 000,00 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **560 000,00** | **26 001,21** | **4,64** | **1 150 000,00** | **1 020 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 135 000,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 505 000,00 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 225 000,00 | 26 001,21 | 11,56 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 0,00 |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **126,00** | **124,70** | **-1,30** | **123,20** | **127,00** | **124,68** | **1,48** |
| 1. | administracja | 14,00 | 16,20 | 2,20 | 13,30 | 14,00 | 12,57 | -0,73 |
| 2. | obsługa | 11,00 | 8,00 | -3,00 | 10,90 | 11,00 | 11,23 | 0,33 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 9,00 | 9,50 | 0,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 1,00 |
| 4. | artyści | 92,00 | 91,00 | -1,00 | 89,50 | 92,00 | 90,38 | 0,88 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **151 794,94** | **102 722,59** | **-49 072,35** | **221 928,38** | **161 694,32** | **301 950,30** | **80 021,92** |
| | *w tym wymagalne* | *3 009,20* | *31 694,32* | *28 685,12* | *36 725,57* | *32 000,00* | *42 038,00* | *5 312,43* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 8 295,20 | 54 231,47 | 45 936,27 | 399,20 | 10 000,00 | 3 213,18 | 2 813,98 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 57 218,40 | 34 038,00 | -23 180,40 | 52 741,75 | 60 000,00 | 227 876,23 | 175 134,48 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,0, | #ARG! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 31 694,32 | 0,00 | -31 694,32 | 31 694,32 | 31 694,32 | 31 694,32 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 54 587,02 | 14 453,12 | -40 133,90 | 137 093,11 | 60 000,00 | 39 166,57 | -97 926,54 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **31 694,32** | **31 694,32** | **0,00** | **31 694,32** | **32 000,00** | **31 694,32** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *31 694,32* | *31 694,32* | *0,00* | *31 694,32* | *32 000,00* | *31 694,32* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **120 100,62** | **71 028,27** | **-49 072,35** | **190 234,06** | **129 694,32** | **270 255,98** | **80 021,92** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **1 292 280,69** | **1 021 119,54** | **-271 161,15** | **1 194 045,74** | **1 359 000,00** | **1 088 710,31** | **-105 335,43** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 292 280,69** | **1 021 119,54** | **-271 161,15** | **1 194 045,74** | **1 359 000,00** | **1 088 710,31** | **-105 335,43** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | | 0,00 | 0.00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 476 477,05 | 370 119,70 | -106 357,35 | 375 979,54 | 544 000,00 | 411 966,16 | 35 986,62 |
| 3. | z tyt.podatków | 98 902,00 | 78 338,50 | -20 563.50 | 92 551,04 | 88 000,00 | 104 938,14 | 12 387,10 |
| 4. | z tyt.ZUS | 501 249,22 | 467 889,34 | -33 359.88 | 446 722,54 | 477 000,00 | 484 724,97 | 38 002,43 |
| 5. | pozostałe | 215 652,42 | 104 772,00 | -110 880.42 | 278 792,62 | 250 000,00 | 87 081,04 | -191 711,58 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 0.00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **1 974 896,35** | **1 511 645,05** | **-463 251,30** | **2 164 482,25** | **2 100 000,00** | **2 096 436,08** | **-68 046,17** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **9 584,90** | **8 956,49** | **-628,41** | **3 180,10** | **7 000,00** | **2 514,90** | **-665,20** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

17.07.2017 Lidia Maślanka

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07.17 Jerzy Janczarski

data podpis

(3)

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-54[illegible]

Dyrektor Jednostki

17.07.2017

data

DYREKTOR

Maciej Puto

podpis

Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 067 947,00** | **605 214,93** | **56,67** | **1 146 339,00** | **1 159 316,00** | **677 245,76** | **58,42** |
| I. | **Przychody na działalność podstawową** | **944 976,00** | **543 449,87** | **57,51** | **1 035 630,00** | **1 048 607,00** | **617 703,94** | **58,91** |
| 1. | **dotacje na działalność statutową** | **734 294,00** | **380 294,00** | **51,79** | **785 130,00** | **785 130,00** | **409 555,00** | **52,16** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 670 000,00 | 364 220,50 | 54,36 | 720 000,00 | 720 000,00 | 393 272,50 | 54,62 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 294,00 | 16 073,50 | 25,00 | 65 130,00 | 65 130,00 | 16 282,50 | 25,00 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | **dotacje na wskazane zadania** | **114 522,00** | **114 521,48** | **100,00** | **160 000,00** | **172 977,00** | **159 401,72** | **92,15** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 114 522,00 | 114 521,48 | 100,00 | 160 000,00 | 172 977,00 | 159 401,72 | 92,15 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 114 522,00 | 114 521,48 | 100,00 | 160 000,00 | 172 977,00 | 159 401,72 | 92,15 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | **przychody ze świadczonych usług** | **86 000,00** | **38 115,00** | **44,32** | **80 000,00** | **80 000,00** | **36 680,00** | **45,85** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 80 000,00 | 32 115,00 | 40,14 | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 680,00 | 45,85 |
| 4. | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 5. | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 6. | **pozostałe przychody** | **10 160,00** | **10 519,39** | **103,54** | **10 500,00** | **10 500,00** | **12 067,22** | **114,93** |
| II. | **Przychody finansowe** | | **1,33** | **#DZIEL/0!** | | | **1,61** | **#DZIEL/0!** |
| III. | **Zmiana stanu produktów** | **2 800,00** | **2 054,40** | **73,37** | **3 900,00** | **3 900,00** | **2 065,36** | **52,96** |
| IV. | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| V. | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **17 000,00** | **7 156,50** | **42,10** | **20 000,00** | **20 000,00** | **13 117,28** | **65,59** |
| VI. | **Pozostałe przychody operacyjne** | **3 000,00** | **2 330,01** | **77,67** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,01** | **0,00** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 3 000,00 | 2 330,01 | 77,67 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,01 | 0,00 |
| VII. | **Pokrycie amortyzacji** | **100 171,00** | **50 222,82** | **50,14** | **85 809,00** | **85 809,00** | **44 357,56** | **51,69** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 34 467,00 | 17 233,56 | 50,00 | 34 467,00 | 34 467,00 | 17 233,56 | 50,00 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 15 589,00 | 7 794,48 | 50,00 | 5 999,00 | 5 999,00 | 2 999,52 | 50,00 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 48 615,00 | 24 444,78 | 50,28 | 43 843,00 | 43 843,00 | 23 374,48 | 53,31 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| VIII. | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **1 067 947,00** | **611 921,48** | **57,30** | **1 146 339,00** | **1 159 316,00** | **709 534,90** | **61,20** |
| IX. | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| IX.a | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **1 056 747,00** | **605 977,02** | **57,34** | **1 131 439,00** | **1 144 416,00** | **699 547,36** | **61,13** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 611 498,00 | 298 315,18 | 48,78 | 667 137,00 | 667 137,00 | 514 292,00 | 77,09 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 25 100,00 | 8 909,16 | 35,49 | 15 100,00 | 15 100,00 | 3 015,48 | 19,97 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 420 149,00 | 298 752,68 | 71,11 | 449 202,00 | 462 179,00 | 182 239,88 | 39,43 |
| IX.b | **Koszty w układzie rodzajowym** | **1 059 547,00** | **608 031,42** | **57,39** | **1 135 339,00** | **1 148 316,00** | **701 612,72** | **61,10** |
| 1. | **zużycie materiałów i energii** | **52 000,00** | **31 315,11** | **60,22** | **60 000,00** | **60 000,00** | **37 971,99** | **63,29** |
| | a) zużycie materiałów | 22 000,00 | 14 119,60 | 64,18 | 29 000,00 | 29 000,00 | 22 299,75 | 76,90 |
| | b) zużycie energii | 30 000,00 | 17 195,51 | 57,32 | 31 000,00 | 31 000,00 | 15 672,24 | 50,56 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 | 500,00 | 500,00 | 307,58 | 61,52 |
| 3. | usługi obce | 149 816,00 | 83 071,70 | 55,45 | 194 000,00 | 194 000,00 | 141 291,18 | 72,83 |
| | a) remontowe budynków | | | #DZIEL/0! | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 401,72 | 98,01 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) pozostałe usługi | 149 816,00 | 83 071,70 | 55,45 | 164 000,00 | 164 000,00 | 111 889,46 | 68,23 |
| 4. | podatki i opłaty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 554 300,00 | 257 458,86 | 46,45 | 530 540,00 | 530 540,00 | 291 529,66 | 54,95 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 177 000,00 | 90 000,00 | 50,85 | 197 000,00 | 197 000,00 | 119 131,14 | 60,47 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 143 000,00 | 66 820,40 | 46,73 | 144 800,00 | 144 800,00 | 63 220,00 | 43,66 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 78 000,00 | 39 000,00 | 50,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 39 000,00 | 50,00 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 3 900,00 | 3 920,00 | 100,51 | 2 640,00 | 2 640,00 | | 0,00 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 97 900,00 | 31 629,00 | 32,31 | 53 600,00 | 53 600,00 | 38 683,52 | 72,17 |
| | g) honoraria artystów | 54 500,00 | 26 089,46 | 47,87 | 54 500,00 | 54 500,00 | 31 495,00 | 57,79 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 78 350,00 | 37 361,59 | 47,69 | 82 323,00 | 82 323,00 | 43 509,54 | 52,85 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 68 220,00 | 33 002,20 | 48,38 | 71 618,00 | 71 618,00 | 38 234,08 | 53,39 |
| | b) fundusz pracy | 9 730,00 | 4 188,41 | 43,05 | 10 285,00 | 10 285,00 | 5 068,58 | 49,28 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 400,00 | 170,98 | 42,75 | 420,00 | 420,00 | 206,88 | 49,26 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 17 500,00 | 14 861,50 | 84,92 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 463,55 | 100,95 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 465,05 | 101,15 |
| | b) pozostałe | 5 000,00 | 2 361,50 | 47,23 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 998,50 | 99,95 |
| 8. | amortyzacja | 114 171,00 | 64 765,33 | 56,73 | 93 809,00 | 106 786,00 | 49 292,23 | 46,16 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 14 000,00 | 14 542,51 | 103,88 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 934,67 | 61,68 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 34 467,00 | 17 233,56 | 50,00 | 34 467,00 | 34 467,00 | 17 233,56 | 50,00 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 15 589,00 | 7 794,48 | 50,00 | 5 999,00 | 18 976,00 | 2 999,52 | 15,81 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 48 615,00 | 24 444,78 | 50,28 | 43 843,00 | 43 843,00 | 23 374,48 | 53,31 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | pozostałe koszty | 92 410,00 | 118 947,33 | 128,72 | 156 867,00 | 156 867,00 | 120 246,99 | 76,66 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 10 900,00 | 9 821,07 | 90,10 | 13 500,00 | 13 500,00 | 11 199,35 | 82,96 |
| | b) podróże służbowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 911,79 | 18,24 |
| | c) pozostałe | 76 510,00 | 109 126,26 | 142,63 | 138 367,00 | 138 367,00 | 108 135,85 | 78,15 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 400,00 | 3 889,90 | 46,31 | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 895,29 | 71,78 |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,16 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 26,89 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | 0,16 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | 26,89 | #DZIEL/0! |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 0,00 | -6 706,55 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | -32 289,14 | #DZIEL/0! |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 0,00 | -6 706,55 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | -32 289,14 | #DZIEL/0! |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| XX. | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Zatrudnienie - etaty** | 9,75 | 9,00 | -0,75 | 10,50 | 11,50 | 11,00 | 0,50 |
| 1. | administracja | 5,50 | 4,50 | -1,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 3,25 | 3,50 | 0,25 | 4,00 | 5,50 | 4,50 | 0,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | 0,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| | *w tym wymagalne* | | *277,00* | *277,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | | 0,00 | | | 875,00 | 875,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | | 277,00 | 277,00 | | | 59,00 | 59,00 |
| I.a | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| I.b | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | 0,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| II. | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | 23 288,61 | 35 125,27 | 11 836,66 | 26 003,89 | 26 000,00 | 37 886,02 | 11 882,13 |
| | *w tym: wymagalne* | | *3 690,00* | *3 690,00* | *1,00* | | *8 729,40* | *8 728,40* |
| II.a | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 23 288,61 | 35 125,27 | 11 836,66 | 26 003,89 | 26 000,00 | 37 886,02 | 11 882,13 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 4 836,00 | 7 072,00 | 2 236,00 | 4 906,00 | 4 500,00 | 2 859,00 | -2 047,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 11 995,13 | 12 424,68 | 429,55 | 18 556,08 | 13 500,00 | 14 946,25 | -3 609,83 |
| 5. | pozostałe | 6 457,48 | 15 628,59 | 9 171,11 | 2 541,81 | 8 000,00 | 20 080,77 | 17 538,96 |
| II.b | **Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| III. | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | 409,01 | 10 063,70 | 9 654,69 | 18 152,34 | 1 000,00 | 1 357,88 | -16 794,46 |
| IV. | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| V. | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | 19 637,84 | 22 071,54 | 2 433,70 | 24 497,24 | 20 000,00 | 26 486,01 | 1 988,77 |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Ośrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

2017 -07- 19 Wojciech Iwan

data podpis

Pieczątka Jednostki

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska

2017 -07- 19

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.17 Jerzy Janczarski

data podpis

(3)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
31. LIP. 2017
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

(2)

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **2 188 329,00** | **1 108 023,09** | **50,63** | **2 295 199,00** | **2 376 186,00** | **1 100 428,09** | **46,31** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **2 099 000,00** | **1 064 490,65** | **50,71** | **2 206 000,00** | **2 281 545,00** | **1 049 243,18** | **45,99** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **1 970 000,00** | **984 800,00** | **49,99** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **1 000 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 970 000,00 | 984 800,00 | 49,99 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50,00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **53 000,00** | **20 000,00** | **37,74** | **130 000,00** | **205 545,00** | **11 732,18** | **5,71** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 164 545,00 | 11 732,18 | 7,13 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 33 000,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 164 545,00 | 11 732,18 | 7,13 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | 41 000,00 | | 0,00 |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **55 000,00** | **45 487,50** | **82,70** | **55 000,00** | **55 000,00** | **25 210,00** | **45,84** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | 150,00 | #DZIEL/0! | | | 300,00 | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | 430,00 | #DZIEL/0! | | | 1 000,00 | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 55 000,00 | 44 907,50 | 81,65 | 55 000,00 | 55 000,00 | 23 910,00 | 43,47 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **21 000,00** | **14 203,15** | **67,63** | **21 000,00** | **21 000,00** | **12 301,00** | **58,58** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | | **9,88** | **#DZIEL/0!** | | | **12,45** | **#DZIEL/0!** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | **2 500,00** | **2 500,00** | **100,00** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | | | #DZIEL/0! | | | 1 000,00 | #DZIEL/0! |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **89 329,00** | **43 522,56** | **48,72** | **89 199,00** | **92 141,00** | **47 672,46** | **51,74** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 36 979,00 | 18 572,76 | 50,23 | 35 645,00 | 35 645,00 | 17 822,64 | 50,00 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 6 310,00 | 1 929,96 | 30,59 | 13 660,00 | 16 602,00 | 6 829,98 | 41,14 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 46 040,00 | 23 019,84 | 50,00 | 39 894,00 | 39 894,00 | 23 019,84 | 57,70 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **2 297 777,00** | **1 075 581,93** | **46,81** | **2 397 181,00** | **2 478 168,00** | **1 037 363,52** | **41,86** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **2 297 777,00** | **1 075 581,93** | **46,81** | **2 397 181,00** | **2 475 151,00** | **1 034 346,86** | **41,79** |
| **1.** | koszty działalności podstawowej | 983 000,00 | 488 082,22 | 49,65 | 960 000,00 | 1 035 545,00 | 435 188,80 | 42,03 |
| **2.** | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 314 777,00 | 587 499,71 | 44,68 | 1 437 181,00 | 1 439 606,00 | 599 158,06 | 41,62 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **2 297 777,00** | **1 075 581,93** | **46,81** | **2 397 181,00** | **2 475 151,00** | **1 034 346,86** | **41,79** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **119 715,00** | **50 722,65** | **42,37** | **123 802,00** | **128 085,00** | **53 455,62** | **41,73** |
| | a) zużycie materiałów | 63 715,00 | 24 197,79 | 37,98 | 53 802,00 | 58 085,00 | 17 400,22 | 29,96 |
| | b) zużycie energii | 56 000,00 | 26 524,86 | 47,37 | 70 000,00 | 70 000,00 | 36 055,40 | 51,51 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | usługi obce | 230 000,00 | 100 218,95 | 43,57 | 364 500,00 | 416 495,00 | 109 666,11 | 26,33 |
| | a) remontowe budynków | 43 500,00 | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 0,00 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 6 000,00 | 2 804,40 | 46,74 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 053,28 | 41,07 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 12 000,00 | 6 838,00 | 56,98 | 42 500,00 | 44 960,00 | 22 716,20 | 50,53 |
| | e) pozostałe usługi | 168 500,00 | 90 576,55 | 53,75 | 187 000,00 | 236 535,00 | 84 896,63 | 35,89 |
| 4. | podatki i opłaty | 32 000,00 | 15 437,28 | 48,24 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 147,78 | 39,35 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 1 400 700,00 | 662 953,93 | 47,33 | 1 391 300,00 | 1 409 500,00 | 621 066,32 | 44,06 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 331 000,00 | 156 050,40 | 47,15 | 331 300,00 | 331 300,00 | 157 833,25 | 47,64 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 192 000,00 | 91 796,50 | 47,81 | 192 200,00 | 192 200,00 | 90 656,06 | 47,17 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 771 000,00 | 361 787,43 | 46,92 | 780 300,00 | 780 300,00 | 345 482,01 | 44,28 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 43 800,00 | 20 529,60 | 46,87 | 32 500,00 | 32 500,00 | | 0,00 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 62 900,00 | 32 790,00 | 52,13 | 55 000,00 | 73 200,00 | 27 095,00 | 37,02 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 249 300,00 | 114 364,68 | 45,87 | 249 000,00 | 249 000,00 | 110 669,76 | 44,45 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 221 300,00 | 104 132,85 | 47,06 | 225 000,00 | 225 000,00 | 101 317,51 | 45,03 |
| | b) fundusz pracy | 28 000,00 | 10 231,83 | 36,54 | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 352,25 | 38,97 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 35 500,00 | 15 844,46 | 44,63 | 37 928,00 | 37 928,00 | 15 978,81 | 42,13 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 28 351,00 | 14 175,48 | 50,00 | 30 728,00 | 30 728,00 | 15 364,20 | 50,00 |
| | b) pozostałe | 7 149,00 | 1 668,98 | 23,35 | 7 200,00 | 7 200,00 | 614,61 | 8,54 |
| 8. | amortyzacja | 201 062,00 | 98 766,67 | 49,12 | 193 151,00 | 196 093,00 | 99 648,12 | 50,82 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 2 285,00 | 1 142,28 | 49,99 | 1 970,00 | 1 970,00 | 984,78 | 49,99 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 36 979,00 | 18 572,76 | 50,23 | 35 645,00 | 35 645,00 | 17 822,64 | 50,00 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 6 310,00 | 1 929,96 | 30,59 | 13 660,00 | 16 602,00 | 6 829,98 | 41,14 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 109 448,00 | 54 101,83 | 49,43 | 101 982,00 | 101 982,00 | 50 990,88 | 50,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 46 040,00 | 23 019,84 | 50,00 | 39 894,00 | 39 894,00 | 23 019,84 | 57,70 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | pozostałe koszty | 29 500,00 | 17 273,31 | 58,55 | 29 500,00 | 30 050,00 | 20 714,34 | 68,93 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 3 500,00 | 1 634,51 | 46,70 | 3 500,00 | 4 050,00 | 2 103,85 | 51,95 |
| | b) podróże służbowe | 6 000,00 | 3 231,80 | 53,86 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 880,49 | 31,34 |
| | c) pozostałe | 20 000,00 | 12 407,00 | 62,04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 730,00 | 83,65 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | #DZIEL/0! | | 3 017,00 | 3 016,66 | 99,99 |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | -109 448,00 | 32 441,16 | -29,64 | -101 982,00 | -101 982,00 | 63 064,57 | -61,84 |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | -109 448,00 | 32 441,16 | -29,64 | -101 982,00 | -101 982,00 | 63 064,57 | -61,84 |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 700,00 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 16 000,00 | | 0,00 | | 31 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 700,00 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 16 000,00 | | 0,00 | | 31 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **23,75** | **23,75** | **0,00** | **23,75** | **24,75** | **22,75** | **-1,00** |
| 1. | administracja | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 14,50 | 12,50 | -1,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **82,64** | **4 740,00** | **4 657,36** | **0,00** | **0,00** | **460,00** | **460,00** |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | 3 040,00 | 3 040,00 | | | 160,00 | 160,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 82,64 | 1 700,00 | 1 617,36 | | | 300,00 | 300,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **82,64** | **4 740,00** | **4 657,36** | **0,00** | **0,00** | **460,00** | **460,00** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **10 669,25** | **51 651,23** | **40 981,98** | **14 185,58** | **17 000,00** | **55 732,43** | **41 546,85** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **10 669,25** | **51 651,23** | **40 981,98** | **14 185,58** | **17 000,00** | **55 732,43** | **41 546,85** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 1 024,30 | | -1 024,30 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 130,00 | 7 909,00 | 7 779,00 | | | 7 671,00 | 7 671,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 603,09 | 40 894,82 | 40 291,73 | | | 39 505,06 | 39 505,06 |
| 5. | pozostałe | 8 911,86 | 2 847,41 | -6 064,45 | 14 185,58 | 17 000,00 | 8 556,37 | -5 629,21 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **135 799,87** | **248 924,49** | **113 124,62** | **155 566,41** | **160 000,00** | **304 345,76** | **148 779,35** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **3 251,56** | **3 017,06** | **-234,50** | **3 263,66** | **300,00** | **0,00** | **-3 263,66** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
18.07.2017 Barbara Gościńska
data podpis

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
18.07.2017 Jerzy Rochowiak
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
20.07.17
data Jerzy Janczarski podpis

Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31 LIP. 2017
(2)
nr
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **3 289 800,00** | **1 551 794,28** | **47,17** | **3 468 500,00** | **3 387 635,00** | **1 624 939,22** | **47,97** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **3 025 442,00** | **1 403 558,01** | **46,39** | **3 185 865,00** | **3 047 000,00** | **1 429 753,83** | **46,92** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **2 500 000,00** | **1 249 998,00** | **50,00** | **2 590 000,00** | **2 670 000,00** | **1 351 000,00** | **50,60** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 2 500 000,00 | 1 249 998,00 | 50,00 | 2 590 000,00 | 2 670 000,00 | 1 351 000,00 | 50,60 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **181 000,00** | **86 000,00** | **47,51** | **260 865,00** | **142 000,00** | **15 000,00** | **10,56** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 96 000,00 | 86 000,00 | 89,58 | 92 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - finans. z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) z budżetu państwa | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 865,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 30,00 |
| | d) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **335 442,00** | **66 373,04** | **19,79** | **320 000,00** | **220 000,00** | **56 980,63** | **25,90** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 295 442,00 | 66 373,04 | 22,47 | 120 000,00 | 100 000,00 | 56 980,63 | 56,98 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **9 000,00** | **1 186,97** | **13,19** | **15 000,00** | **15 000,00** | **6 773,20** | **45,15** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **1,00** | **0,06** | **6,00** | **1,00** | **1,00** | **0,03** | **3,00** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **12 000,00** | **7 713,45** | **64,28** | **13 000,00** | **17 000,00** | **11 276,90** | **66,33** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **16 057,00** | **14 459,58** | **90,05** | **16 500,00** | **56 500,00** | **51 930,00** | **91,91** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 15 000,00 | 14 459,58 | 96,40 | 16 500,00 | 46 500,00 | 41 930,00 | 90,17 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **236 300,00** | **126 063,18** | **53,35** | **253 134,00** | **267 134,00** | **131 978,46** | **49,41** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 4 300,00 | 2 101,68 | 48,88 | 4 204,00 | 4 204,00 | 2 101,68 | 49,99 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 168 000,00 | 101 309,34 | 60,30 | 184 500,00 | 198 500,00 | 97 970,04 | 49,36 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 38 500,00 | 19 214,58 | 49,91 | 38 430,00 | 38 430,00 | 19 214,58 | 50,00 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 25 500,00 | 3 437,58 | 13,48 | 26 000,00 | 26 000,00 | 12 692,16 | 48,82 |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **3 289 800,00** | **1 585 305,08** | **48,19** | **3 468 500,00** | **3 387 635,00** | **1 698 114,14** | **50,13** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **3 278 750,00** | **1 579 017,92** | **48,16** | **3 458 940,00** | **3 378 075,00** | **1 690 149,58** | **50,03** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 778 750,00 | 329 019,92 | 42,25 | 868 940,00 | 871 685,00 | 339 149,58 | 38,91 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 500 000,00 | 1 249 998,00 | 50,00 | 2 590 000,00 | 2 506 390,00 | 1 351 000,00 | 53,90 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **3 278 750,00** | **1 579 017,92** | **48,16** | **3 458 940,00** | **3 378 075,00** | **1 690 149,58** | **50,03** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **172 000,00** | **54 772,98** | **31,84** | **131 850,00** | **131 850,00** | **66 869,87** | **50,72** |
| | a) zużycie materiałów | 89 000,00 | 23 893,14 | 26,85 | 51 150,00 | 51 150,00 | 36 962,48 | 72,26 |
| | b) zużycie energii | 83 000,00 | 30 879,84 | 37,20 | 80 700,00 | 80 700,00 | 29 907,39 | 37,06 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | 0,00 | | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | usługi obce | 250 031,00 | 126 218,50 | 50,48 | 215 800,00 | 215 800,00 | 91 722,59 | 42,50 |
| | a) remontowe budynków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 3 600,00 | 1 850,00 | 51,39 | 5 700,00 | 5 700,00 | 1 370,00 | 24,04 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 17 500,00 | 15 321,52 | 87,55 | 27 000,00 | 27 000,00 | 13 681,92 | 50,67 |
| | e) pozostałe usługi | 223 931,00 | 109 046,98 | 48,70 | 178 100,00 | 178 100,00 | 76 670,67 | 43,05 |
| 4. | podatki i opłaty | 43 700,00 | 35 570,35 | 81,40 | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 890,01 | 99,98 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 2 097 400,00 | 966 219,15 | 46,07 | 2 215 500,00 | 2 110 035,00 | 1 043 546,83 | 49,46 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 255 000,00 | 149 272,97 | 58,54 | 254 000,00 | 254 000,00 | 131 579,72 | 51,80 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 190 000,00 | 94 404,97 | 49,69 | 190 000,00 | 190 000,00 | 104 875,34 | 55,20 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 1 327 000,00 | 610 844,40 | 46,03 | 1 472 500,00 | 1 382 035,00 | 672 391,07 | 48,65 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 102 000,00 | 42 199,61 | 41,37 | 79 000,00 | 79 000,00 | 41 194,75 | 52,15 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 223 400,00 | 69 497,20 | 31,11 | 220 000,00 | 205 000,00 | 93 505,95 | 45,61 |
| | g) honoraria artystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 315 000,00 | 162 770,87 | 51,67 | 349 000,00 | 339 000,00 | 170 941,75 | 50,43 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 290 000,00 | 150 254,60 | 51,81 | 321 000,00 | 314 000,00 | 158 875,64 | 50,60 |
| | b) fundusz pracy | 25 000,00 | 12 516,27 | 50,07 | 28 000,00 | 25 000,00 | 12 066,11 | 48,26 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 51 500,00 | 36 582,24 | 71,03 | 50 190,00 | 50 790,00 | 38 316,97 | 75,44 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 49 000,00 | 36 357,24 | 74,20 | 47 690,00 | 48 290,00 | 37 867,02 | 78,42 |
| | b) pozostałe | 2 500,00 | 225,00 | 9,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 449,95 | 18,00 |
| 8. | amortyzacja | 245 400,00 | 129 432,04 | 52,74 | 264 634,00 | 286 564,00 | 136 355,22 | 47,58 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 9 100,00 | 3 368,86 | 37,02 | 11 500,00 | 19 430,00 | 4 376,76 | 22,53 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 4 300,00 | 2 101,68 | 48,88 | 4 204,00 | 4 204,00 | 2 101,68 | 49,99 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 168 000,00 | 101 309,34 | 60,30 | 184 500,00 | 198 500,00 | 97 970,04 | 49,36 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 38 500,00 | 19 214,58 | 49,91 | 38 430,00 | 38 430,00 | 19 214,58 | 50,00 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 25 500,00 | 3 437,58 | 13,48 | 26 000,00 | 26 000,00 | 12 692,16 | 48,82 |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 9. | pozostałe koszty | 103 719,00 | 67 451,79 | 65,03 | 182 066,00 | 194 136,00 | 92 506,34 | 47,65 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 8 200,00 | 2 078,92 | 25,35 | 8 450,00 | 10 950,00 | 7 482,29 | 68,33 |
| | b) podróże służbowe | 20 000,00 | 8 188,34 | 40,94 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 216,10 | 56,08 |
| | c) pozostałe | 75 519,00 | 57 184,53 | 75,72 | 153 616,00 | 163 186,00 | 73 807,95 | 45,23 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 000,00 | 6 287,16 | 57,16 | 9 400,00 | 9 400,00 | 7 854,50 | 83,56 |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 110,00 | 110,00 | 109,15 | 99,23 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 110,00 | 110,00 | 109,15 | 99,23 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,91 | 1,82 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,91 | 1,82 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 0,00 | -33 510,80 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | -73 174,92 | #DZIEL/0! |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 0,00 | -33 510,80 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | -73 174,92 | #DZIEL/0! |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 88 087,00 | 68 737,50 | 78,03 |
| | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 18 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 70 000,00 | 68 737,50 | 98,20 |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 737,00 | 107 887,50 | 84,46 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 18 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 70 000,00 | 68 737,50 | 98,20 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 650,00 | 39 150,00 | 98,74 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **40,00** | **39,50** | **-0,50** | **38,25** | **39,75** | **39,75** | **1,50** |
| 1. | administracja | 7,50 | 7,25 | -0,25 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 27,50 | 27,25 | -0,25 | 27,75 | 28,75 | 29,25 | 1,50 |
| 4. | artyści | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **51 570,99** | **12 911,02** | **-38 659,97** | **17 923,01** | **24 000,00** | **26 544,80** | **8 621,79** |
| | *w tym wymagalne* | *4 259,98* | *6 213,15* | *1 953,17* | *2 270,12* | *0,00* | *14 040,50* | *11 770,38* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 20 868,44 | 12 911,02 | -7 957,42 | 5 811,04 | 16 000,00 | 17 232,80 | 11 421,76 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 30 702,55 | 0,00 | -30 702,55 | 12 111,97 | 8 000,00 | 9 312,00 | -2 799,97 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **51 570,99** | **12 911,02** | **-38 659,97** | **17 923,01** | **24 000,00** | **26 544,80** | **8 621,79** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **84 768,67** | **88 440,47** | **3 671,80** | **83 209,84** | **83 000,00** | **101 880,93** | **18 671,09** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **84 768,67** | **88 440,47** | **3 671,80** | **83 209,84** | **83 000,00** | **101 880,93** | **18 671,09** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 14 885,00 | 20 770,00 | 5 885,00 | 11 639,00 | 16 000,00 | 27 914,29 | 16 275,29 |
| 4. | z tyt.ZUS | 50 986,98 | 54 915,96 | 3 928,98 | 57 055,61 | 53 000,00 | 59 438,77 | 2 383,16 |
| 5. | pozostałe | 18 896,69 | 12 754,51 | -6 142,18 | 14 515,23 | 14 000,00 | 14 527,87 | 12,64 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **248 211,02** | **224 287,51** | **-23 923,51** | **144 423,33** | **70 000,00** | **26 446,36** | **-117 976,97** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **12 951,60** | **13 145,94** | **194,34** | **12 089,33** | **12 000,00** | **11 963,79** | **-125,54** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

**Główny Księgowy**

21.07.2017 ..... Małgorzata Tafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

28.07.17 ..... Jerzy Janczarski
data podpis

(3)

**Pieczątka Jednostki**

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

**Dyrektor Jednostki**

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

24.07.2017 ..... Ewa Krupa
data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16 (2)
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

## Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 611 712,00** | **867 148,31** | **53,80** | **1 683 770,00** | **1 692 420,00** | **848 021,82** | **50,11** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **1 565 150,00** | **844 410,75** | **53,95** | **1 640 300,00** | **1 591 450,00** | **824 608,65** | **51,81** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **1 270 000,00** | **635 020,00** | **50,00** | **1 320 000,00** | **1 320 000,00** | **660 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 1 270 000,00 | 635 020,00 | 50,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 660 000,00 | 50,00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **115 150,00** | **100 150,00** | **86,97** | **141 300,00** | **85 450,00** | **53 000,00** | **62,02** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 50 150,00 | 50 150,00 | 100,00 | 57 850,00 | 52 450,00 | 25 000,00 | 47,66 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 50 150,00 | 50 150,00 | 100,00 | 57 850,00 | 52 450,00 | 25 000,00 | 47,66 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 76 450,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | d) z innych źródeł | 15 000,00 | | 0,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **165 000,00** | **105 240,75** | **63,78** | **165 000,00** | **165 000,00** | **105 608,65** | **64,01** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 165 000,00 | 105 240,75 | 63,78 | 165 000,00 | 165 000,00 | 105 608,65 | 64,01 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **15 000,00** | **4 000,00** | **26,67** | **14 000,00** | **21 000,00** | **6 000,00** | **28,57** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **1 250,00** | **493,05** | **39,44** | **1 250,00** | **1 250,00** | **509,47** | **40,76** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **4 500,00** | **1 734,81** | **38,55** | **3 700,00** | **6 200,00** | **4 294,40** | **69,26** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 4 500,00 | 1 734,81 | 38,55 | 3 700,00 | 6 200,00 | 4 294,40 | 69,26 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **40 812,00** | **20 509,70** | **50,25** | **38 520,00** | **93 520,00** | **18 609,30** | **19,90** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 6 792,00 | 3 500,20 | 51,53 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 50,00 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 8 603,00 | 4 301,33 | 50,00 | 8 603,00 | 63 603,00 | 4 301,33 | 6,76 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 25 417,00 | 12 708,17 | 50,00 | 25 417,00 | 25 417,00 | 12 057,97 | 47,44 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **1 627 962,00** | **726 188,60** | **44,61** | **1 700 020,00** | **1 708 670,00** | **724 628,03** | **42,41** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **1 625 192,00** | **724 896,35** | **44,60** | **1 697 250,00** | **1 705 900,00** | **723 319,17** | **42,40** |
| **1.** | koszty działalności podstawowej | 630 100,00 | 244 753,16 | 38,84 | 666 476,00 | 612 226,00 | 238 408,78 | 38,94 |
| **2.** | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 995 092,00 | 480 143,19 | 48,25 | 1 030 774,00 | 1 093 674,00 | 484 910,39 | 44,34 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **1 625 192,00** | **724 896,35** | **44,60** | **1 697 250,00** | **1 705 900,00** | **723 319,17** | **42,40** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **100 674,00** | **58 933,50** | **58,54** | **114 854,00** | **105 854,00** | **51 907,05** | **49,04** |
| | a) zużycie materiałów | 58 774,00 | 40 550,53 | 68,99 | 72 854,00 | 63 854,00 | 31 279,69 | 48,99 |
| | b) zużycie energii | 41 900,00 | 18 382,97 | 43,87 | 42 000,00 | 42 000,00 | 20 627,36 | 49,11 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **3.** | **usługi obce** | **155 850,00** | **41 156,78** | **26,41** | **180 550,00** | **155 600,00** | **39 603,99** | **25,45** |
| | a) remontowe budynków | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 2 200,00 | 1 033,20 | 46,96 | 2 200,00 | 2 200,00 | 688,80 | 31,31 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 47 000,00 | 23 376,36 | 49,74 | 48 000,00 | 48 000,00 | 23 609,70 | 49,19 |
| | e) pozostałe usługi | 106 650,00 | 16 747,22 | 15,70 | 130 350,00 | 105 400,00 | 15 305,49 | 14,52 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **1 037 965,00** | **484 047,30** | **46,63** | **1 056 250,00** | **1 044 750,00** | **490 750,20** | **46,97** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 331 730,00 | 165 924,62 | 50,02 | 350 640,00 | 350 640,00 | 162 402,23 | 46,32 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 200 760,00 | 100 056,74 | 49,84 | 220 732,00 | 220 732,00 | 103 138,64 | 46,73 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 441 310,00 | 208 031,38 | 47,14 | 437 228,00 | 437 228,00 | 210 790,58 | 48,21 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 28 065,00 | 3 297,56 | 11,75 | 7 950,00 | 7 850,00 | 7 848,75 | 99,98 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 36 100,00 | 6 737,00 | 18,66 | 39 700,00 | 28 300,00 | 6 570,00 | 23,22 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **197 000,00** | **87 953,39** | **44,65** | **202 400,00** | **202 400,00** | **87 626,46** | **43,29** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 79 185,69 | 45,51 | 177 000,00 | 177 000,00 | 78 979,30 | 44,62 |
| | b) fundusz pracy | 23 000,00 | 8 767,70 | 38,12 | 25 400,00 | 25 400,00 | 8 647,16 | 34,04 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **25 900,00** | **12 300,60** | **47,49** | **25 285,00** | **28 085,00** | **13 777,50** | **49,06** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 22 700,00 | 11 805,32 | 52,01 | 22 885,00 | 25 685,00 | 12 852,55 | 50,04 |
| | b) pozostałe | 3 200,00 | 495,28 | 15,48 | 2 400,00 | 2 400,00 | 924,95 | 38,54 |
| **8.** | **amortyzacja** | **70 803,00** | **35 505,37** | **50,15** | **68 511,00** | **129 711,00** | **36 104,97** | **27,83** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 13 741,00 | 6 870,67 | 50,00 | 13 741,00 | 19 941,00 | 9 370,67 | 46,99 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 6 792,00 | 3 500,20 | 51,53 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 250,00 | 50,00 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 8 603,00 | 4 301,33 | 50,00 | 8 603,00 | 63 603,00 | 4 301,33 | 6,76 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 16 250,00 | 8 125,00 | 50,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 8 125,00 | 50,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 25 417,00 | 12 708,17 | 50,00 | 25 417,00 | 25 417,00 | 12 057,97 | 47,44 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **36 800,00** | **4 999,41** | **13,59** | **49 200,00** | **39 300,00** | **3 549,00** | **9,03** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 5 200,00 | 2 472,40 | 47,55 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 571,50 | 49,45 |
| | b) podróże służbowe | 2 000,00 | 1 329,44 | 66,47 | 3 000,00 | 3 000,00 | 113,80 | 3,79 |
| | c) pozostałe | 29 600,00 | 1 197,57 | 4,05 | 41 000,00 | 31 100,00 | 863,70 | 2,78 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **2 770,00** | **1 292,25** | **46,65** | **2 770,00** | **2 770,00** | **1 308,86** | **47,25** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 2 770,00 | 1 292,25 | 46,65 | 2 770,00 | 2 770,00 | 1 308,86 | 47,25 |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-16 250,00** | **140 959,71** | **-867,44** | **-16 250,00** | **-16 250,00** | **123 393,79** | **-759,35** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-16 250,00** | **140 959,71** | **-867,44** | **-16 250,00** | **-16 250,00** | **123 393,79** | **-759,35** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **15 242,00** | **7 499,72** | **49,20** | **15 242,00** | **76 442,00** | **10 042,44** | **13,14** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 15 242,00 | 7 499,72 | 49,20 | 15 242,00 | 21 442,00 | 10 042,44 | 46,84 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| XX. | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Zatrudnienie - etaty** | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 20,75 | 1,00 |
| 1. | administracja | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 9,50 | 1,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Należności ogółem** (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2 030,00 | 2 000,00 |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2 030,00 | 2 000,00 |
| I.a | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| I.b | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2 030,00 | 2 000,00 |
| II. | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | 66 047,10 | 53 274,00 | -12 773,10 | 49 219,90 | 34 505,20 | 38 060,86 | -11 159,04 |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| II.a | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 20 691,86 | 7 918,76 | -12 773,10 | 19 106,70 | 19 634,04 | 7 947,66 | -11 159,04 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 15 242,04 | 7 621,02 | -7 621,02 | 15 242,04 | 15 242,04 | 7 621,02 | -7 621,02 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 1 024,30 | 0,00 | -1 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 130,00 | 0,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 603,09 | 0,00 | -603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 3 692,43 | 297,74 | -3 394,69 | 3 864,66 | 4 392,00 | 326,64 | -3 538,02 |
| II.b | **Zobowiązania długoterminowe** | 45 355,24 | 45 355,24 | 0,00 | 30 113,20 | 14 871,16 | 30 113,20 | 0,00 |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | 45 355,24 | 45 355,24 | 0,00 | 30 113,20 | 14 871,16 | 30 113,20 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| III. | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | 38 387,05 | 179 611,94 | 141 224,89 | 37 886,95 | 38 388,00 | 195 978,04 | 158 091,09 |
| IV. | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| V. | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | 288,42 | 0,00 | -288,42 | 338,80 | 288,00 | 0,00 | -338,80 |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy Anna Siedlecka

19.07.2017 .....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34 87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR dr Dariusz Delik

19.07.2017 .....

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

21.07.2017 Jerzy Janczarski

data podpis

(3)

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Sekretarz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr (2)
podpis

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

## GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" W TORUNIU

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **1 082 084,00** | **560 424,48** | **51,79** | **1 082 864,00** | **1 075 678,00** | **539 185,92** | **50,13** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **959 500,00** | **483 918,05** | **50,43** | **991 000,00** | **991 000,00** | **493 588,35** | **49,81** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **890 000,00** | **444 800,00** | **49,98** | **930 000,00** | **930 000,00** | **465 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 890 000,00 | 444 800,00 | 49,98 | 930 000,00 | 930 000,00 | 465 000,00 | 50,00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **28 000,00** | **19 521,89** | **69,72** | **15 000,00** | **15 000,00** | **5 554,29** | **37,03** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 28 000,00 | 19 521,89 | 69,72 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 554,29 | 37,03 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **41 500,00** | **19 596,16** | **47,22** | **46 000,00** | **46 000,00** | **23 034,06** | **50,07** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **1 420,00** | **1 280,01** | **90,14** | **500,00** | **500,00** | **92,93** | **18,59** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **18 446,00** | **18 445,30** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 18 446,00 | 18 445,30 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **102 718,00** | **56 781,12** | **55,28** | **91 364,00** | **84 178,00** | **45 504,64** | **54,06** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 2 879,00 | 1 766,64 | 61,36 | 1 362,00 | 1 096,00 | 680,94 | 62,13 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 32 678,00 | 21 434,04 | 65,59 | 22 841,00 | 22 488,00 | 11 243,26 | 50,00 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 67 161,00 | 33 580,44 | 50,00 | 67 161,00 | 60 594,00 | 33 580,44 | 55,42 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **1 076 759,00** | **527 429,21** | **48,98** | **1 082 864,00** | **1 075 678,00** | **534 961,12** | **49,73** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **1 073 099,00** | **523 769,21** | **48,81** | **1 082 864,00** | **1 074 431,00** | **533 714,12** | **49,67** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 569 206,00 | 260 781,32 | 45,81 | 593 486,00 | 593 486,00 | 285 714,47 | 48,14 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 503 893,00 | 262 987,89 | 52,19 | 489 378,00 | 480 945,00 | 247 999,65 | 51,57 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **1 073 099,00** | **523 769,21** | **48,81** | **1 082 864,00** | **1 074 431,00** | **533 714,12** | **49,67** |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 92 043,00 | 50 260,60 | 54,61 | 95 777,00 | 95 777,00 | 48 793,33 | 50,94 |
| | a) zużycie materiałów | 34 223,00 | 20 799,21 | 60,78 | 35 277,00 | 35 277,00 | 19 080,36 | 54,09 |
| | b) zużycie energii | 57 820,00 | 29 461,39 | 50,95 | 60 500,00 | 60 500,00 | 29 712,97 | 49,11 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | usługi obce | 85 568,00 | 35 378,38 | 41,35 | 84 503,00 | 84 503,00 | 45 034,93 | 53,29 |
| | a) remontowe budynków | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 3 600,00 | 1 778,04 | 49,39 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 778,04 | 49,39 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 4 044,00 | 2 016,90 | 49,87 | 4 044,00 | 4 044,00 | 2 016,90 | 49,87 |
| | e) pozostałe usługi | 77 924,00 | 31 583,44 | 40,53 | 76 859,00 | 76 859,00 | 41 239,99 | 53,66 |
| 4. | podatki i opłaty | 21 450,00 | 10 206,24 | 47,58 | 23 100,00 | 21 853,00 | 11 205,56 | 51,28 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 621 611,00 | 299 369,29 | 48,16 | 625 228,00 | 625 228,00 | 307 059,77 | 49,11 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 174 203,00 | 87 709,07 | 50,35 | 188 120,00 | 188 120,00 | 94 211,99 | 50,08 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 171 262,00 | 83 967,79 | 49,03 | 177 790,00 | 177 790,00 | 88 138,59 | 49,57 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 202 677,00 | 82 954,01 | 40,93 | 208 428,00 | 208 428,00 | 101 619,19 | 48,76 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 27 969,00 | 24 738,42 | 88,45 | 10 890,00 | 10 890,00 | | 0,00 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 45 500,00 | 20 000,00 | 43,96 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 090,00 | 57,73 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 100 621,00 | 47 586,74 | 47,29 | 107 213,00 | 107 213,00 | 52 554,60 | 49,02 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 94 719,00 | 44 999,10 | 47,51 | 100 854,00 | 100 854,00 | 49 905,29 | |
| | b) fundusz pracy | 5 902,00 | 2 587,64 | 43,84 | 6 359,00 | 6 359,00 | 2 649,31 | 41,66 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 12 581,00 | 2 461,35 | 19,56 | 13 636,00 | 13 636,00 | 2 074,91 | 15,22 |
| | a) odpisy na ZFŚS | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) pozostałe | 12 581,00 | 2 461,35 | 19,56 | 13 636,00 | 13 636,00 | 2 074,91 | 15,22 |
| 8. | amortyzacja | 104 895,00 | 58 206,12 | 55,49 | 91 718,00 | 84 532,00 | 45 681,24 | 54,04 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 2 177,00 | 1 425,00 | 65,46 | 354,00 | 354,00 | 176,60 | 49,89 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 2 879,00 | 1 766,64 | 61,36 | 1 362,00 | 1 096,00 | 680,94 | 62,13 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 32 678,00 | 21 434,04 | 65,59 | 22 841,00 | 22 488,00 | 11 243,26 | 50,00 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 67 161,00 | 33 580,44 | 50,00 | 67 161,00 | 60 594,00 | 33 580,44 | 55,42 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | pozostałe koszty | 34 330,00 | 20 300,49 | 59,13 | 41 689,00 | 41 689,00 | 21 309,78 | 51,12 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 7 200,00 | 6 745,36 | 93,69 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 604,81 | 96,51 |
| | b) podróże służbowe | 2 000,00 | 907,37 | 45,37 | 2 500,00 | 2 500,00 | 752,40 | 30,10 |
| | c) pozostałe | 25 130,00 | 12 647,76 | 50,33 | 31 309,00 | 31 309,00 | 12 952,57 | 41,37 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIE |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 100,00 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,00 | | 1 247,00 | 1 247,00 | 100,00 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 5 325,00 | 32 995,27 | 619,63 | 0,00 | 0,00 | 4 224,80 | #DZIEL/0! |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 5 325,00 | 32 995,27 | 619,63 | 0,00 | 0,00 | 4 224,80 | #DZIEL/0! |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 105 325,00 | 103 532,66 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 5 325,00 | 3 532,66 | 66,34 | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| XX. | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Zatrudnienie - etaty** | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
| 1. | administracja | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | 15 499,28 | 1 735,77 | -13 763,51 | 459,12 | 3 100,00 | 3 069,93 | 2 610,81 |
| | *w tym wymagalne* | *13 995,91* | | *-13 995,91* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | 144,87 | 144,87 | | | | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | 100,00 | 0,91 | 0,91 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 13 995,91 | | -13 995,91 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 1 503,37 | 1 590,90 | 87,53 | 459,12 | 3 000,00 | 3 069,02 | 2 609,90 |
| I.a | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | 13 995,91 | | -13 995,91 | | | | 0,00 |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *13 995,91* | | *-13 995,91* | | | | *0,00* |
| I.b | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | 1 503,37 | 1 735,77 | 232,40 | 459,12 | 3 100,00 | 3 069,93 | 2 610,81 |
| II. | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | 10 520,84 | 10 948,49 | 427,65 | 9 320,72 | 11 200,00 | 12 154,34 | 2 833,62 |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| II.a | **Zobowiązania krótkoterminowe** | 445,53 | 865,20 | 419,67 | 2 120,72 | 4 000,00 | 4 954,34 | 2 833,62 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 445,53 | 865,20 | 419,67 | 2 120,72 | 4 000,00 | 4 954,34 | 2 833,62 |
| II.b | **Zobowiązania długoterminowe** | 10 075,31 | 10 083,29 | 7,98 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | pozostałe | 10 075,31 | 10 083,29 | 7,98 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| III. | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | 262 000,48 | 289 388,77 | 27 388,29 | 280 658,34 | 300 000,00 | 293 183,03 | 12 524,69 |
| IV. | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | 0,00 | | | | #ARG! |
| V. | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | 122 473,14 | 119 425,09 | -3 048,05 | 122 378,33 | 125 000,00 | 108 457,43 | -13 920,90 |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
**Główny Księgowy**

19.07.2017 r. *Małgorzata Witkowska*

data podpis

**Dyrektor Departamentu**

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22.39.22

data podpis

*Jerzy Janczarski*

(3)

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Rabiańska 20 87-100 TORUŃ

**Pieczątka Jednostki**

19.07.2017 r.

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w TORUNIU

**Dyrektor Jednostki**

data podpis

*Anna Jackowska*

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr
podpis

Załącznik Nr 2(2)
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 594 686,00** | **4 933 940,84** | **51,42** | **10 009 020,00** | **10 024 420,00** | **5 132 483,14** | **51,20** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **8 573 116,00** | **4 298 025,05** | **50,13** | **8 834 000,00** | **8 849 400,00** | **4 582 988,65** | **51,79** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **8 214 000,00** | **4 162 000,00** | **50,67** | **8 614 000,00** | **8 614 000,00** | **4 430 748,00** | **51,44** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 7 014 000,00 | 3 562 000,00 | 50,78 | 7 414 000,00 | 7 414 000,00 | 3 830 748,00 | 51,67 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 50,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 50,00 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **259 116,00** | **107 616,00** | **41,53** | **150 000,00** | **165 400,00** | **97 460,00** | **58,92** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 34 116,00 | 8 016,00 | 23,50 | 0,00 | 15 400,00 | 10 000,00 | 64,94 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 34 116,00 | 8 016,00 | 23,50 | | 15 400,00 | 10 000,00 | 64,94 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 225 000,00 | 99 600,00 | 44,27 | 150 000,00 | 150 000,00 | 87 460,00 | 58,31 |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **45 000,00** | **7 767,26** | **17,26** | **25 000,00** | **25 000,00** | **24 714,80** | **98,86** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 45 000,00 | 7 767,26 | 17,26 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 714,80 | 98,86 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **25 000,00** | **12 376,27** | **49,51** | **27 000,00** | **27 000,00** | **13 137,74** | **48,66** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **30 000,00** | **8 265,52** | **27,55** | **18 000,00** | **18 000,00** | **16 928,11** | **94,05** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **20,00** | **6,72** | **33,60** | **20,00** | **20,00** | **8,29** | **41,45** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **400 000,00** | **194 693,19** | **48,67** | **400 000,00** | **400 000,00** | **139 281,25** | **34,82** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 400 000,00 | 194 693,19 | 48,67 | 400 000,00 | 400 000,00 | 139 281,25 | 34,82 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **621 550,00** | **441 215,88** | **70,99** | **775 000,00** | **775 000,00** | **410 204,95** | **52,93** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 212 250,00 | 113 541,90 | 53,49 | 212 000,00 | 212 000,00 | 111 739,08 | 52,71 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 409 300,00 | 327 673,98 | 80,06 | 563 000,00 | 563 000,00 | 298 465,87 | 53,01 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 594 686,00** | **4 817 153,37** | **50,21** | **10 009 020,00** | **10 024 420,00** | **5 137 766,19** | **51,25** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **9 594 686,00** | **4 817 153,37** | **50,21** | **10 009 020,00** | **10 024 420,00** | **5 137 740,35** | **51,25** |
| **1.** | koszty działalności podstawowej | 8 449 086,00 | 4 244 894,82 | 50,24 | 8 819 990,00 | 8 835 390,00 | 4 527 397,35 | 51,24 |
| **2.** | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 145 600,00 | 572 258,55 | 49,95 | 1 189 030,00 | 1 189 030,00 | 610 343,00 | 51,33 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **9 594 686,00** | **4 817 153,37** | **50,21** | **10 009 020,00** | **10 024 420,00** | **5 137 740,35** | **51,25** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **950 000,00** | **380 387,27** | **40,04** | **825 020,00** | **830 020,00** | **405 543,74** | **48,86** |
| | a) zużycie materiałów | 200 000,00 | 87 544,65 | 43,77 | 185 020,00 | 190 020,00 | 101 678,12 | 53,51 |
| | b) zużycie energii | 750 000,00 | 292 842,62 | 39,05 | 640 000,00 | 640 000,00 | 303 865,62 | 47,48 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **120 000,00** | **201 962,88** | **168,30** | **200 000,00** | **200 000,00** | **140 164,22** | **70,08** |
| **3.** | **usługi obce** | **1 053 136,00** | **444 626,96** | **42,22** | **841 544,00** | **851 944,00** | **369 930,20** | **43,42** |
| | a) remontowe budynków | 97 856,00 | 19 186,62 | 19,61 | 38 260,00 | 38 260,00 | 1 108,85 | 2,90 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 20 000,00 | 8 064,37 | 40,32 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 853,03 | 54,27 |
| | c) ochrona | 120 000,00 | 53 699,52 | 44,75 | 13 284,00 | 13 284,00 | 5 535,00 | 41,67 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 400 000,00 | 191 565,80 | 47,89 | 390 000,00 | 390 000,00 | 195 885,76 | 50,23 |
| | e) pozostałe usługi | 415 280,00 | 172 110,65 | 41,44 | 380 000,00 | 390 400,00 | 156 547,56 | 40,10 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **46 000,00** | **22 901,54** | **49,79** | **47 000,00** | **47 000,00** | **26 545,54** | **56,48** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **5 430 000,00** | **2 630 492,23** | **48,44** | **6 005 880,00** | **6 005 880,00** | **2 994 174,99** | **49,85** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 740 000,00 | 373 550,90 | 50,48 | 787 000,00 | 787 000,00 | 393 230,83 | 49,97 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 240 000,00 | 125 760,69 | 52,40 | 249 000,00 | 249 000,00 | 122 549,92 | 49,22 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 4 255 000,00 | 2 059 758,14 | 48,41 | 4 446 000,00 | 4 446 000,00 | 2 206 263,24 | 49,62 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 155 000,00 | 57 574,80 | 37,15 | 370 000,00 | 370 000,00 | 197 937,66 | 53,50 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 40 000,00 | 13 847,70 | 34,62 | 153 880,00 | 153 880,00 | 74 193,34 | 48,22 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **980 000,00** | **458 547,52** | **46,79** | **962 576,00** | **962 576,00** | **510 466,93** | **53,03** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 900 000,00 | 420 486,45 | 46,72 | 879 576,00 | 879 576,00 | 465 410,05 | 52,91 |
| | b) fundusz pracy | 80 000,00 | 38 061,07 | 47,58 | 83 000,00 | 83 000,00 | 45 056,88 | 54,29 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **172 000,00** | **140 586,32** | **81,74** | **177 000,00** | **177 000,00** | **138 541,29** | **78,27** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 162 000,00 | 135 928,45 | 83,91 | 165 000,00 | 165 000,00 | 128 604,09 | 77,94 |
| | b) pozostałe | 10 000,00 | 4 657,87 | 46,58 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 937,20 | 82,81 |
| **8.** | **amortyzacja** | **621 550,00** | **450 180,77** | **72,43** | **775 000,00** | **775 000,00** | **459 715,95** | **59,32** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | 8 964,89 | #DZIEL/0! | | | 49 511,00 | #DZIEL/0! |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 212 250,00 | 113 541,90 | 53,49 | 212 000,00 | 212 000,00 | 111 739,08 | 52,71 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 409 300,00 | 327 673,98 | 80,06 | 563 000,00 | 563 000,00 | 298 465,87 | 53,01 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **222 000,00** | **87 467,88** | **39,40** | **175 000,00** | **175 000,00** | **92 657,49** | **52,95** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 68 000,00 | 16 270,00 | 23,93 | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 810,49 | 28,03 |
| | b) podróże służbowe | 14 000,00 | 4 832,94 | 34,52 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 654,06 | 56,54 |
| | c) pozostałe | 140 000,00 | 66 364,94 | 47,40 | 130 000,00 | 130 000,00 | 77 192,94 | 59,38 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **25,81** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | 25,81 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | 0,03 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **116 787,47** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-5 283,05** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **116 787,47** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-5 283,05** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII** | **Przychody na inwestycje** | **290 270,00** | **205 269,75** | **70,72** | **577 572,00** | **577 572,00** | **77 571,46** | **13,43** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 210 270,00 | 125 269,75 | 59,58 | 577 572,00 | 577 572,00 | 77 571,46 | 13,43 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **170 270,00** | **85 269,75** | **50,08** | **577 572,00** | **577 572,00** | **77 571,46** | **13,43** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 170 270,00 | 85 269,75 | 50,08 | 577 572,00 | 577 572,00 | 77 571,46 | 13,43 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **120 000,00** | **120 000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **135,81** | **133,81** | **-2,00** | **130,81** | **125,06** | **126,93** | **-3,88** |
| 1. | administracja | 16,18 | 16,18 | 0,00 | 15,18 | 14,68 | 15,68 | 0,50 |
| 2. | obsługa | 9,00 | 8,50 | -0,50 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | -0,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 110,63 | 109,13 | -1,50 | 108,13 | 103,38 | 104,25 | -3,88 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **90,92** | **1 304,72** | **1 213,80** | **700,86** | **800,00** | **2 605,68** | **1 904,82** |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 90,92 | 1 304,72 | 1 213,80 | 90,92 | | 90,92 | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | | | 0,00 | 609,94 | 800,00 | 2 514,76 | 1 904,82 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **90,92** | **1 304,72** | **1 213,80** | **700,86** | **800,00** | **2 605,68** | **1 904,82** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **318 845,89** | **241 412,34** | **-77 433,55** | **338 026,63** | **265 000,00** | **352 329,31** | **14 302,68** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **318 845,89** | **241 412,34** | **-77 433,55** | **338 026,63** | **265 000,00** | **352 329,31** | **14 302,68** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 47 566,00 | 34 732,57 | -12 833,43 | 63 862,00 | 35 000,00 | 40 267,70 | -23 594,30 |
| 4. | z tyt.ZUS | 180 373,00 | 150 898,10 | -29 474,90 | 254 870,89 | 160 000,00 | 173 699,58 | -81 171,31 |
| 5. | pozostałe | 90 906,89 | 55 781,67 | -35 125,22 | 19 293,74 | 70 000,00 | 138 362,03 | 119 068,29 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **1 781,63** | **3 869,37** | **2 087,74** | **33 464,06** | **1 000,00** | **2 322,24** | **-31 141,82** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **1 516,47** | **1 860,01** | **343,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

21.07.2017 mgr Robert Kowalski

.....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Danetta Ryszkowska-Mirowska

21.07.2017

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.09.17

.....

data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31 LIP. 2017
nr

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**
**za I półrocze 2017 roku**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bygdoszczy
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 336 915,00** | **4 804 410,17** | **51,46** | **9 410 677,00** | **9 811 597,00** | **5 211 315,25** | **53,11** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **8 934 442,00** | **4 548 425,59** | **50,91** | **9 030 500,00** | **9 431 420,00** | **4 912 053,05** | **52,08** |
| 1. | **dotacje na działalność statutową** | **8 578 000,00** | **4 286 273,00** | **49,97** | **8 878 000,00** | **8 878 000,00** | **4 418 704,00** | **49,77** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 6 700 000,00 | 3 347 273,00 | 49,96 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 3 479 704,00 | 49,71 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 878 000,00 | 939 000,00 | 50,00 | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 939 000,00 | 50,00 |
| | c) ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2. | **dotacje na wskazane zadania** | **211 300,00** | **162 400,00** | **76,86** | **0,00** | **400 920,00** | **400 920,00** | **100,00** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00 | 0,00 | 82 300,00 | 82 300,00 | 100,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00 | 0,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 100,00 |
| | - finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 400,00 | 235 400,00 | 100,00 |
| | d) z innych źródeł | 128 700,00 | 128 700,00 | 100,00 | 0,00 | 83 220,00 | 83 220,00 | 100,00 |
| 3. | **przychody ze świadczonych usług** | **95 142,00** | **69 431,41** | **72,98** | **102 500,00** | **102 500,00** | **59 442,42** | **57,99** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 6,67 |
| | c) na rzecz pozostałych | 93 942,00 | 69 431,41 | 73,91 | 101 000,00 | 101 000,00 | 59 342,42 | 58,75 |
| 4. | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **50 000,00** | **30 321,18** | **60,64** | **50 000,00** | **50 000,00** | **32 986,63** | **65,97** |
| 5. | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 6. | **pozostałe przychody** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **3 000,00** | **2 771,55** | **92,39** | **6 000,00** | **6 000,00** | **3 733,95** | **62,23** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | | | **425,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **242 570,00** | **174 160,84** | **71,80** | **240 970,00** | **240 970,00** | **212 401,75** | **88,14** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 230 970,00 | 162 560,84 | 70,38 | 240 970,00 | 240 970,00 | 212 401,75 | 88,14 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **156 903,00** | **79 052,19** | **50,38** | **133 207,00** | **133 207,00** | **82 701,50** | **62,08** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 35 178,00 | 18 189,27 | 51,71 | 33 980,00 | 33 980,00 | 28 465,31 | 83,77 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 121 622,00 | 60 811,20 | 50,00 | 99 124,00 | 99 124,00 | 54 184,47 | 54,66 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 103,00 | 51,72 | 50,21 | 103,00 | 103,00 | 51,72 | 50,21 |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 336 915,00** | **4 416 415,89** | **47,30** | **9 410 677,00** | **9 811 597,00** | **4 587 046,47** | **46,75** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **9 336 915,00** | **4 415 596,49** | **47,29** | **9 410 677,00** | **9 811 597,00** | **4 585 944,89** | **46,74** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 7 916 665,00 | 3 707 463,59 | 46,83 | 8 074 957,00 | 8 475 877,00 | 3 859 633,17 | 45,54 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 420 250,00 | 708 132,90 | 49,86 | 1 335 720,00 | 1 335 720,00 | 726 311,72 | 54,38 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **9 336 915,00** | **4 415 596,49** | **47,29** | **9 410 677,00** | **9 811 597,00** | **4 585 944,89** | **46,74** |
| 1. | **zużycie materiałów i energii** | **970 455,00** | **420 217,92** | **43,30** | **971 000,00** | **1 020 512,00** | **473 745,81** | **46,42** |
| | a) zużycie materiałów | 349 455,00 | 102 241,57 | 29,26 | 340 000,00 | 389 512,00 | 136 738,98 | 35,11 |
| | b) zużycie energii | 621 000,00 | 317 976,35 | 51,20 | 631 000,00 | 631 000,00 | 337 006,83 | 53,41 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu) | 186 000,00 | 205 219,99 | 110,33 | 166 000,00 | 166 000,00 | 206 051,11 | 124,13 |
| 3. | usługi obce | 1 282 334,00 | 586 773,15 | 45,76 | 1 118 444,00 | 1 188 144,00 | 582 453,10 | 49,02 |
| | a) remontowe budynków | 0,00 | 2 662,69 | #DZIEL/0! | | | 12 241,00 | #DZIEL/0! |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 6 500,00 | 2 804,40 | 43,14 | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 025,59 | 67,01 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 610 000,00 | 300 515,49 | 49,26 | 610 000,00 | 610 000,00 | 302 704,73 | 49,62 |
| | e) pozostałe usługi | 611 334,00 | 280 790,57 | 45,93 | 500 944,00 | 570 644,00 | 262 481,78 | 46,00 |
| 4. | podatki i opłaty | 33 300,00 | 16 180,22 | 48,59 | 36 000,00 | 40 500,00 | 18 941,38 | 46,77 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 5 458 017,00 | 2 498 570,47 | 45,78 | 5 672 149,00 | 5 934 649,00 | 2 625 645,93 | 44,24 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 760 400,00 | 387 362,20 | 50,94 | 846 312,00 | 846 312,00 | 390 823,70 | 46,18 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 830 800,00 | 394 872,79 | 47,53 | 869 892,00 | 869 892,00 | 392 376,51 | 45,11 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 3 480 800,00 | 1 603 167,25 | 46,06 | 3 482 857,00 | 3 482 857,00 | 1 604 261,87 | 46,06 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 241 517,00 | 57 622,23 | 23,86 | 383 088,00 | 383 088,00 | 147 186,00 | 38,42 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 144 500,00 | 55 546,00 | 38,44 | 90 000,00 | 352 500,00 | 90 997,85 | 25,81 |
| | g) honoraria artystów | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 946 764,00 | 440 496,73 | 46,53 | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 440 638,95 | 43,98 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 855 994,00 | 401 898,06 | 46,95 | 895 000,00 | 895 000,00 | 402 791,68 | 45,00 |
| | b) fundusz pracy | 90 770,00 | 38 598,67 | 42,52 | 107 000,00 | 107 000,00 | 37 847,27 | 35,37 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 201 483,00 | 107 370,66 | 53,29 | 210 393,00 | 225 101,00 | 114 459,40 | 50,85 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 178 483,00 | 90 431,46 | 50,67 | 175 393,00 | 190 101,00 | 95 050,44 | 50,00 |
| | b) pozostałe | 23 000,00 | 16 939,20 | 73,65 | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 408,96 | 55,45 |
| 8. | amortyzacja | 217 662,00 | 120 577,42 | 55,40 | 188 791,00 | 188 791,00 | 113 700,96 | 60,23 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 60 759,00 | 41 525,23 | 68,34 | 55 584,00 | 55 584,00 | 30 999,46 | 55,77 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 35 178,00 | 18 189,27 | 51,71 | 33 980,00 | 33 980,00 | 28 465,31 | 83,77 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 121 622,00 | 60 811,20 | 50,00 | 99 124,00 | 99 124,00 | 54 184,47 | 54,66 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 103,00 | 51,72 | 50,21 | 103,00 | 103,00 | 51,72 | 50,21 |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 9. | pozostałe koszty | 40 900,00 | 20 189,93 | 49,36 | 45 900,00 | 45 900,00 | 10 308,25 | 22,46 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 20 000,00 | 7 705,32 | 38,53 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 652,88 | 38,26 |
| | b) podróże służbowe | 9 000,00 | 2 559,29 | 28,44 | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 327,86 | 16,63 |
| | c) pozostałe | 11 900,00 | 9 925,32 | 83,41 | 11 900,00 | 11 900,00 | 327,51 | 2,75 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | #DZIEL/0! | | | 397,88 | #DZIEL/0! |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 15,40 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 218,14 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 15,40 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | 218,14 | #DZIEL/0! |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 804,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 485,56 | #DZIEL/0! |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 0,00 | 804,00 | #DZIEL/0! | | | 485,56 | #DZIEL/0! |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 0,00 | 387 994,28 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 624 268,78 | #DZIEL/0! |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 0,00 | 387 994,28 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 624 268,78 | #DZIEL/0! |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 111 254,00 | 415 864,00 | 274 422,00 | 65,99 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | 111 254,00 | 197 932,00 | 137 211,00 | 69,32 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 217 932,00 | 137 211,00 | 62,96 |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 254,00 | 435 864,00 | 301 826,97 | 69,25 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | 111 254,00 | 197 932,00 | 137 211,00 | 69,32 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | 0,00 | 217 932,00 | 137 211,00 | 62,96 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 23 000,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | 27 404,97 | 137,02 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **148,98** | **146,38** | **-2,60** | **147,98** | **147,98** | **148,63** | **0,65** |
| 1. | administracja | 16,25 | 17,25 | 1,00 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 1,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 102,73 | 99,13 | -3,60 | 100,73 | 100,73 | 100,38 | -0,35 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **81 804,92** | **40 050,64** | **-41 754,28** | **15 910,66** | **43 000,00** | **16 428,69** | **518,03** |
| | *w tym wymagalne* | *875,00* | *1 075,00* | *200,00* | | *875,00* | *875,00* | *875,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 189,11 | 200,00 | 10,89 | | 2 500,00 | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 7 520,22 | 0,00 | -7 520,22 | 35,75 | 500,00 | 553,78 | 518,03 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | | 875,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 74 095,59 | 39 850,64 | -34 244,95 | 14 999,91 | 40 000,00 | 14 999,91 | 0,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | **875,00** | **875,00** | **875,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | *875,00* | *875,00* | *875,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **81 804,92** | **40 050,64** | **-41 754,28** | **15 910,66** | **42 125,00** | **15 553,69** | **-356,97** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **197 470,90** | **91 785,31** | **-105 685,59** | **178 606,09** | **342 112,00** | **123 130,66** | **-55 475,43** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **197 470,90** | **91 785,31** | **-105 685,59** | **178 606,09** | **342 112,00** | **123 130,66** | **-55 475,43** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 3 560,00 | 0,00 | -3 560,00 | 27 093,10 | 0,00 | | -27 093,10 |
| 3. | z tyt.podatków | 64 027,00 | 7 186,50 | -56 840,50 | 6 089,78 | 64 112,00 | 15 181,80 | 9 092,02 |
| 4. | z tyt.ZUS | 627,86 | 0,00 | -627,86 | 14,77 | 178 000,00 | | -14,77 |
| 5. | pozostałe | 129 256,04 | 84 598,81 | -44 657,23 | 145 408,44 | 100 000,00 | 107 948,86 | -37 459,58 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **351 859,65** | **654 580,71** | **302 721,06** | **436 227,13** | **160 000,00** | **963 774,94** | **527 547,81** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **11 720,66** | **11 377,82** | **-342,84** | **22 387,67** | **10 000,00** | **29 092,52** | **6 704,85** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY (10) 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 sekr. tel./fax 328-73-90, centr. 323-80-08 NIP 953-21-61-206

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19.01.2017 Gołubińska

data podpis

Iwona Gołubińska

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora Biblioteki

19.01.2017 Danuta Kaczmarek

data podpis

mgr Danuta Kaczmarek

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

25.01.17

data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
(2)
nr
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017. roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **4 450 148,00** | **2 202 135,44** | **49,48** | **4 719 986,00** | **4 980 704,00** | **2 328 815,16** | **46,76** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **4 133 350,00** | **2 043 370,21** | **49,44** | **4 412 750,00** | **4 669 868,00** | **2 175 535,07** | **46,59** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **3 900 000,00** | **1 950 000,00** | **50,00** | **4 100 000,00** | **4 260 476,00** | **2 050 000,00** | **48,12** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 3 900 000,00 | 1 950 000,00 | 50,00 | 4 100 000,00 | 4 260 476,00 | 2 050 000,00 | 48,12 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **173 842,00** | **11 700,00** | **6,73** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 100 000,00 | 133 842,00 | 11 700,00 | 8,74 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | 100 000,00 | 133 842,00 | 11 700,00 | 8,74 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 25 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 | | 0,00 |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **152 000,00** | **64 937,24** | **42,72** | **139 000,00** | **161 800,00** | **72 558,67** | **44,84** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | 231,48 | #DZIEL/0! | | 16 500,00 | 3 432,29 | 20,80 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| | c) na rzecz pozostałych | 152 000,00 | 64 705,76 | 42,57 | 139 000,00 | 144 050,00 | 67 876,38 | 47,12 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **56 350,00** | **28 432,97** | **50,46** | **73 750,00** | **73 750,00** | **41 276,40** | **55,97** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **6 550,00** | **4 070,18** | **62,14** | **7 500,00** | **9 000,00** | **4 637,87** | **51,53** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **33 000,00** | **14 177,69** | **42,96** | **25 000,00** | **25 000,00** | **12 693,06** | **50,77** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **3 214,00** | **3 392,03** | **105,54** | **700,00** | **2 800,00** | **2 782,43** | **99,37** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 3 214,00 | 3 392,03 | 105,54 | 700,00 | 2 800,00 | 2 782,43 | 99,37 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **274 034,00** | **137 125,33** | **50,04** | **274 036,00** | **274 036,00** | **133 166,73** | **48,59** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 117 738,00 | 58 977,36 | 50,09 | 117 739,00 | 117 739,00 | 58 760,68 | 49,91 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 8 228,00 | 4 113,90 | 50,00 | 8 228,00 | 8 228,00 | 4 113,90 | 50,00 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 144 818,00 | 72 408,95 | 50,00 | 144 818,00 | 144 818,00 | 68 667,03 | 47,42 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 3 250,00 | 1 625,12 | 50,00 | 3 251,00 | 3 251,00 | 1 625,12 | 49,99 |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **4 573 412,00** | **2 195 460,31** | **48,00** | **4 843 250,00** | **5 103 968,00** | **2 460 568,74** | **48,21** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **4 550 112,00** | **2 185 590,26** | **48,03** | **4 819 750,00** | **5 080 268,00** | **2 446 346,82** | **48,15** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 3 369 112,00 | 1 554 126,17 | 46,13 | 3 504 750,00 | 3 587 792,00 | 1 709 356,74 | 47,64 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 181 000,00 | 631 464,09 | 53,47 | 1 315 000,00 | 1 492 476,00 | 736 990,08 | 49,38 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **4 550 112,00** | **2 185 590,26** | **48,03** | **4 819 750,00** | **5 080 268,00** | **2 446 346,82** | **48,15** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **349 900,00** | **161 125,90** | **46,05** | **372 605,00** | **374 477,00** | **198 369,88** | **52,97** |
| | a) zużycie materiałów | 118 000,00 | 48 112,86 | 40,77 | 133 850,00 | 133 850,00 | 61 319,70 | 45,81 |
| | b) zużycie energii | 231 900,00 | 113 013,04 | 48,73 | 238 755,00 | 240 627,00 | 137 050,18 | 56,96 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | **1 000,00** | **189,75** | **18,98** | **1 000,00** | **1 000,00** | **167,60** | **16,76** |
| **3.** | **usługi obce** | **334 369,00** | **170 698,87** | **51,05** | **508 467,00** | **705 435,00** | **268 755,62** | **38,10** |
| | a) remontowe budynków | | | #DZIEL/0! | 100 000,00 | 122 142,00 | | 0,00 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 146 228,00 | 92 736,41 | 63,42 | 186 207,00 | 346 683,00 | 171 877,49 | 49,58 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 17 500,00 | 16 447,62 | 93,99 | 17 500,00 | 18 250,00 | 16 697,28 | 91,49 |
| | e) pozostałe usługi | 170 641,00 | 61 514,84 | 36,05 | 204 760,00 | 218 360,00 | 80 180,85 | 36,72 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **75 700,00** | **41 996,03** | **55,48** | **75 010,00** | **77 010,00** | **74 871,27** | **97,22** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **2 705 823,00** | **1 286 112,87** | **47,53** | **2 762 184,00** | **2 805 508,00** | **1 365 887,25** | **48,69** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 603 600,00 | 303 392,19 | 50,26 | 622 664,00 | 623 974,00 | 308 277,97 | 49,41 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 747 980,00 | 334 071,28 | 44,66 | 773 237,00 | 785 681,00 | 384 209,25 | 48,90 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 1 242 804,00 | 593 608,04 | 47,76 | 1 267 932,00 | 1 275 185,00 | 632 288,45 | 49,58 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 56 939,00 | 39 809,36 | 69,92 | 53 351,00 | 53 668,00 | 22 158,58 | 41,29 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 54 500,00 | 15 232,00 | 27,95 | 45 000,00 | 67 000,00 | 18 953,00 | 28,29 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **489 152,00** | **227 084,03** | **46,42** | **501 018,00** | **501 018,00** | **242 433,18** | **48,39** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 445 975,00 | 206 346,56 | 46,27 | 457 913,00 | 457 913,00 | 221 552,51 | 48,38 |
| | b) fundusz pracy | 43 177,00 | 20 737,47 | 48,03 | 43 105,00 | 43 105,00 | 20 880,67 | 48,44 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **103 670,00** | **73 582,71** | **70,98** | **109 516,00** | **116 770,00** | **76 211,36** | **65,27** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 85 170,00 | 63 877,00 | 75,00 | 86 516,00 | 93 770,00 | 70 328,00 | 75,00 |
| | b) pozostałe | 18 500,00 | 9 705,71 | 52,46 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 883,36 | 25,58 |
| **8.** | **amortyzacja** | **430 798,00** | **207 119,18** | **48,08** | **429 000,00** | **424 000,00** | **196 591,23** | **46,37** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 33 500,00 | 8 362,13 | 24,96 | 31 700,00 | 26 700,00 | 1 792,79 | 6,71 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 117 738,00 | 58 977,36 | 50,09 | 117 739,00 | 117 739,00 | 58 760,68 | 49,91 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 8 228,00 | 4 113,90 | 50,00 | 8 228,00 | 8 228,00 | 4 113,90 | 50,00 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 123 264,00 | 61 631,72 | 50,00 | 123 264,00 | 123 264,00 | 61 631,71 | 50,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 144 818,00 | 72 408,95 | 50,00 | 144 818,00 | 144 818,00 | 68 667,03 | 47,42 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 3 250,00 | 1 625,12 | 50,00 | 3 251,00 | 3 251,00 | 1 625,12 | 49,99 |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **59 700,00** | **17 680,92** | **29,62** | **60 950,00** | **75 050,00** | **23 059,43** | **30,73** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 25 000,00 | 3 637,00 | 14,55 | 30 000,00 | 34 500,00 | 1 664,00 | 4,82 |
| | b) podróże służbowe | 7 000,00 | 5 169,90 | 73,86 | 8 000,00 | 15 700,00 | 9 176,26 | 58,45 |
| | c) pozostałe | 27 700,00 | 8 874,02 | 32,04 | 22 950,00 | 24 850,00 | 12 219,17 | 49,17 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **22 000,00** | **9 605,63** | **43,66** | **17 000,00** | **17 000,00** | **9 066,81** | **53,33** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **300,00** | **126,33** | **42,11** | **0,00** | **200,00** | **66,54** | **33,27** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 300,00 | 126,33 | 42,11 | | 200,00 | 66,54 | 33,27 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **1 000,00** | **138,09** | **13,81** | **6 500,00** | **6 500,00** | **5 088,57** | **78,29** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 1 000,00 | 138,09 | 13,81 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 088,57 | 78,29 |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-123 264,00** | **6 675,13** | **-5,42** | **-123 264,00** | **-123 264,00** | **-131 753,58** | **106,89** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **-123 264,00** | **6 675,13** | **-5,42** | **-123 264,00** | **-123 264,00** | **-131 753,58** | **106,89** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **965 567,00** | **223 086,91** | **23,10** | **118 715,00** | **826 690,00** | **116 364,33** | **14,08** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 898 067,00 | 223 086,91 | 24,84 | 118 715,00 | 826 690,00 | 116 364,33 | 14,08 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 67 500,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **1 085 767,00** | **225 522,01** | **20,77** | **288 715,00** | **1 011 690,00** | **116 364,33** | **11,50** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 873 767,00 | 223 086,91 | 25,53 | 118 715,00 | 826 690,00 | 116 364,33 | 14,08 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 212 000,00 | 2 435,10 | 1,15 | 170 000,00 | 185 000,00 | | 0,00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **105 800,00** | **2 937,50** | **2,78** | **20 000,00** | **35 000,00** | **11 444,00** | **32,70** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 24 300,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 67 500,00 | | 0,00 | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 14 000,00 | 2 937,50 | 20,98 | 20 000,00 | 35 000,00 | 11 444,00 | 32,70 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **70,42** | **71,67** | **1,25** | **71,92** | **73,42** | **72,42** | **0,50** |
| 1. | administracja | 10,67 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 25,50 | 26,50 | 1,00 | 25,50 | 26,50 | 26,50 | 1,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 34,25 | 34,50 | 0,25 | 35,75 | 36,25 | 35,25 | -0,50 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **799 349,15** | **734 352,43** | **-64 996,72** | **726 346,91** | **746 500,00** | **679 181,19** | **-47 165,72** |
| | *w tym wymagalne* | *340 684,94* | *339 846,39* | *-838,55* | *339 773,33* | *340 000,00* | *337 609,36* | *-2 163,97* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 2 065,41 | 4 196,97 | 2 131,56 | 5 308,39 | 5 500,00 | 29 847,70 | 24 539,31 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 4 090,00 | 6 088,00 | 1 998,00 | 75,00 | 2 000,00 | | -75,00 |
| 3. | należności odsetkowe | 248 303,37 | 248 046,62 | -256,75 | 247 944,64 | 249 000,00 | 247 063,20 | -881,44 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 340 684,94 | 339 846,39 | -838,55 | 339 423,33 | 340 000,00 | 337 609,36 | -1 813,97 |
| 5. | pozostałe | 204 205,43 | 136 174,45 | -68 030,98 | 133 595,55 | 150 000,00 | 64 660,93 | -68 934,62 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **593 078,31** | **591 983,01** | **-1 095,30** | **587 367,97** | **588 000,00** | **584 672,56** | **-2 695,41** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *4 090,00* | *4 090,00* | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **206 270,84** | **142 369,42** | **-63 901,42** | **138 978,94** | **158 500,00** | **94 508,63** | **-44 470,31** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **42 745,07** | **31 294,86** | **-11 450,21** | **93 041,27** | **218 911,00** | **215 763,96** | **122 722,69** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | *28 885,03* | *28 885,03* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **42 745,07** | **31 294,86** | **-11 450,21** | **74 130,46** | **200 000,00** | **196 853,15** | **122 722,69** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków i opłat | | | 0,00 | | 25 000,00 | 28 885,03 | 28 885,03 |
| 4. | z tyt.ZUS | | | 0,00 | | 95 000,00 | 78 818,12 | 78 818,12 |
| 5. | pozostałe | 42 745,07 | 31 294,86 | -11 450,21 | 74 130,46 | 80 000,00 | 89 150,00 | 15 019,54 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 910,81** | **18 911,00** | **18 910,81** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | 18 910,81 | 18 911,00 | 18 910,81 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **568 428,43** | **688 707,42** | **120 278,99** | **717 178,56** | **532 000,00** | **792 513,04** | **75 334,48** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **20 816,85** | **30 850,41** | **10 033,56** | **24 724,66** | **25 000,00** | **36 810,10** | **12 085,44** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znanieckiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Główny Księgowy

2017 -07- 20

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego

data podpis

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

2017 -07- 20

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znanieckiej-Prüfferowej

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

(3)

Jerzy Janczarski

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
31. LIP. 2017
nr ...
podpis ...

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**
**za I półrocze 2017 roku**

**MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ**

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **4 416 715,00** | **2 206 352,18** | **49,95** | **4 664 276,00** | **4 747 986,00** | **2 545 053,29** | **53,60** |
| I. | **Przychody na działalność podstawową** | **4 056 000,00** | **1 998 795,60** | **49,28** | **4 322 100,00** | **4 394 100,00** | **2 226 503,85** | **50,67** |
| 1. | **dotacje na działalność statutową** | **3 810 000,00** | **1 865 715,00** | **48,97** | **4 100 000,00** | **4 100 000,00** | **2 050 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 3 810 000,00 | 1 865 715,00 | 48,97 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2 050 000,00 | 50,00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | **dotacje na wskazane zadania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** | **0,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **100,00** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | **przychody ze świadczonych usług** | **199 647,00** | **99 592,80** | **49,88** | **213 100,00** | **213 100,00** | **100 211,18** | **47,03** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 199 647,00 | 99 592,80 | 49,88 | 213 100,00 | 213 100,00 | 100 211,18 | 47,03 |
| 4. | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **16 353,00** | **3 487,80** | **21,33** | **9 000,00** | **9 000,00** | **4 292,67** | **47,70** |
| 5. | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| 6. | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| II. | **Przychody finansowe** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| III. | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| IV. | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| V. | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **12 000,00** | **13 217,72** | **110,15** | **22 900,00** | **22 900,00** | **16 320,89** | **71,27** |
| VI. | **Pozostałe przychody operacyjne** | **29 439,00** | **29 439,42** | **100,00** | **0,00** | **11 710,00** | **143 891,18** | **1 228,79** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 29 439,00 | 29 439,42 | 100,00 | | 11 710,00 | 143 891,18 | 1 228,79 |
| VII. | **Pokrycie amortyzacji** | **319 276,00** | **164 899,44** | **51,65** | **319 276,00** | **319 276,00** | **158 337,37** | **49,59** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 43 977,00 | 21 988,50 | 50,00 | 43 977,00 | 43 977,00 | 21 988,51 | 50,00 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 221 911,00 | 114 864,75 | 51,76 | 221 911,00 | 221 911,00 | 107 045,94 | 48,24 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 50 388,00 | 25 194,06 | 50,00 | 50 388,00 | 50 388,00 | 23 714,16 | 47,06 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 3 000,00 | 2 852,13 | 95,07 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 588,76 | 186,29 |
| VIII. | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **4 387 276,00** | **2 063 570,80** | **47,04** | **4 664 276,00** | **4 747 986,00** | **2 158 516,32** | **45,46** |
| IX. | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| IX.a | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **4 377 276,00** | **2 055 249,41** | **46,95** | **4 649 276,00** | **4 732 986,00** | **2 148 142,28** | **45,39** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 2 573 830,00 | 1 207 902,44 | 46,93 | 2 836 059,00 | 2 919 769,00 | 1 325 188,97 | 45,39 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 1 803 446,00 | 847 346,97 | 46,98 | 1 813 217,00 | 1 813 217,00 | 822 953,31 | 45,39 |
| IX.b | **Koszty w układzie rodzajowym** | **4 377 276,00** | **2 055 249,41** | **46,95** | **4 649 276,00** | **4 732 986,00** | **2 148 142,28** | **45,39** |
| 1. | **zużycie materiałów i energii** | **372 855,00** | **180 186,05** | **48,33** | **367 212,00** | **367 212,00** | **162 119,88** | **44,15** |
| | a) zużycie materiałów | 105 855,00 | 46 012,28 | 43,47 | 100 212,00 | 100 212,00 | 53 475,97 | 53,36 |
| | b) zużycie energii | 267 000,00 | 134 173,77 | 50,25 | 267 000,00 | 267 000,00 | 108 643,91 | 40,69 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | 1 500,00 | 129,36 | 8,62 | 1 500,00 | 1 500,00 | 63,23 | 4,22 |
| 3. | usługi obce | 473 468,00 | 174 539,20 | 36,86 | 522 252,00 | 594 252,00 | 176 234,71 | 29,66 |
| | a) remontowe budynków | 20 000,00 | | 0,00 | 13 027,00 | 13 027,00 | 344,40 | 2,64 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | 72 000,00 | | 0,00 |
| | c) ochrona | 232 757,00 | 95 468,63 | 41,02 | 325 000,00 | 325 000,00 | 110 806,53 | 34,09 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 31 000,00 | 15 081,43 | 48,65 | 30 200,00 | 30 200,00 | 15 044,10 | 49,81 |
| | e) pozostałe usługi | 189 711,00 | 63 989,14 | 33,73 | 154 025,00 | 154 025,00 | 50 039,68 | 32,49 |
| 4. | podatki i opłaty | 80 301,00 | 42 057,10 | 52,37 | 51 830,00 | 51 830,00 | 24 646,10 | 47,55 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 2 507 533,00 | 1 189 098,72 | 47,42 | 2 737 618,00 | 2 747 618,00 | 1 294 196,98 | 47,10 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 349 668,00 | 173 853,42 | 49,72 | 364 478,00 | 364 478,00 | 182 429,12 | 50,05 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 1 088 511,00 | 527 126,44 | 48,43 | 1 175 115,00 | 1 175 115,00 | 557 377,27 | 47,43 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 981 255,00 | 461 007,74 | 46,98 | 1 111 694,00 | 1 121 694,00 | 525 918,99 | 46,89 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 45 056,00 | 18 176,10 | 40,34 | 59 288,00 | 59 288,00 | 18 055,80 | 30,45 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 43 043,00 | 8 935,02 | 20,76 | 27 043,00 | 27 043,00 | 10 415,80 | 38,52 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 472 382,00 | 214 048,41 | 45,31 | 500 294,00 | 502 004,00 | 233 124,94 | 46,44 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 415 156,00 | 195 340,44 | 47,05 | 452 676,00 | 454 386,00 | 213 145,37 | 46,91 |
| | b) fundusz pracy | 57 226,00 | 18 707,97 | 32,69 | 47 618,00 | 47 618,00 | 19 979,57 | 41,96 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 84 446,00 | 60 924,32 | 72,15 | 85 779,00 | 85 779,00 | 62 170,12 | 72,48 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 71 926,00 | 56 513,50 | 78,57 | 74 529,00 | 74 529,00 | 58 558,50 | 78,57 |
| | b) pozostałe | 12 520,00 | 4 410,82 | 35,23 | 11 250,00 | 11 250,00 | 3 611,62 | 32,10 |
| 8. | amortyzacja | 364 891,00 | 187 516,69 | 51,39 | 364 891,00 | 364 891,00 | 187 189,29 | 51,30 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 28 702,00 | 14 160,73 | 49,34 | 28 702,00 | 28 702,00 | 20 395,41 | 71,06 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 43 977,00 | 21 988,50 | 50,00 | 43 977,00 | 43 977,00 | 21 988,51 | 50,00 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 221 911,00 | 114 864,75 | 51,76 | 221 911,00 | 221 911,00 | 107 045,94 | 48,24 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 16 913,00 | 8 456,52 | 50,00 | 16 913,00 | 16 913,00 | 8 456,51 | 50,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 50 388,00 | 25 194,06 | 50,00 | 50 388,00 | 50 388,00 | 23 714,16 | 47,06 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 3 000,00 | 2 852,13 | 95,07 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 588,76 | 186,29 |
| 9. | pozostałe koszty | 19 900,00 | 6 749,56 | 33,92 | 17 900,00 | 17 900,00 | 8 397,03 | 46,91 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 6 000,00 | 2 197,00 | 36,62 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 197,00 | 36,62 |
| | b) podróże służbowe | 8 500,00 | 2 754,72 | 32,41 | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 207,29 | 49,34 |
| | c) pozostałe | 5 400,00 | 1 797,84 | 33,29 | 5 400,00 | 5 400,00 | 2 992,74 | 55,42 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 000,00 | 8 321,39 | 83,21 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 374,04 | 69,16 |
| XI. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 29 439,00 | 142 781,38 | 485,01 | 0,00 | 0,00 | 386 536,97 | #DZIEL/0! |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 29 439,00 | 142 781,38 | 485,01 | 0,00 | 0,00 | 386 536,97 | #DZIEL/0! |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 422 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 407,00 | 1 560 927,00 | 250 541,00 | 16,05 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 422 621,00 | | 0,00 | 1 092 220,00 | 1 130 740,00 | 250 541,00 | 22,16 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | 39 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | 391 187,00 | 391 187,00 | | 0,00 |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 779 714,00 | 424,06 | 0,05 | 1 547 734,00 | 1 547 734,00 | 259 239,61 | 16,75 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 422 621,00 | | 0,00 | 1 092 220,00 | 1 092 220,00 | 250 541,00 | 22,94 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | 391 187,00 | 391 187,00 | | 0,00 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 357 093,00 | 424,06 | 0,12 | 64 327,00 | 64 327,00 | 8 698,61 | 13,52 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | **13 000,00** | **4 180,00** | **32,15** | **15 000,00** | **92 520,00** | **14 725,00** | **15,92** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | 38 520,00 | | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | 39 000,00 | | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 13 000,00 | 4 180,00 | 32,15 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 725,00 | 98,17 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **64,00** | **68,00** | **4,00** | **64,88** | **66,88** | **68,88** | **4,00** |
| 1. | administracja | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 35,00 | 37,50 | 2,50 | 34,00 | 35,00 | 37,00 | 3,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 22,00 | 23,50 | 1,50 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **245 363,00** | **272 066,26** | **26 703,26** | **275 656,88** | **270 403,00** | **522 969,00** | **247 312,12** |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 1 353,00 | 2 426,41 | 1 073,41 | 4 319,77 | 1 353,00 | | -4 319,77 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | 500,00 | 500,00 | | | 450,00 | 450,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 244 010,00 | 269 139,85 | 25 129,85 | 271 337,11 | 269 050,00 | 522 519,00 | 251 181,89 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **245 363,00** | **272 066,26** | **26 703,26** | **275 656,88** | **270 403,00** | **522 969,00** | **247 312,12** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **193 476,64** | **98 620,22** | **-94 856,42** | **230 083,18** | **183 484,00** | **195 898,01** | **-34 185,17** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **193 476,64** | **98 620,22** | **-94 856,42** | **214 365,22** | **183 484,00** | **180 180,05** | **-34 185,17** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 24 117,00 | 21 685,00 | -2 432,00 | 26 691,00 | 24 200,00 | 19 595,00 | -7 096,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 91 022,17 | 70 164,07 | -20 858,10 | 117 915,30 | 91 022,00 | 84 585,05 | -33 330,25 |
| 5. | pozostałe | 78 337,47 | 6 771,15 | -71 566,32 | 69 758,92 | 68 262,00 | 76 000,00 | 6 241,08 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 717,96** | **0,00** | **15 717,96** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | 15 717,96 | | 15 717,96 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **929 009,54** | **988 936,69** | **59 927,15** | **746 050,65** | **685 806,15** | **779 216,29** | **33 165,64** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **19 837,00** | **6 340,65** | **-13 496,35** | **36 593,85** | **36 593,85** | **15 717,96** | **-20 875,89** |
| **V.** | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | **13 650,96** | **8 904,59** | **-4 746,37** | **11 965,88** | **10 500,00** | **11 294,55** | **-671,33** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

18 07 2017

data ..... podpis .....

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

21.07.17 (3)

data ..... podpis Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

18 07 2017

DYREKTOR MUZEUM

data ..... podpis mgr Piotr Nowakowski

Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31 LIP. 2017
nr
podpis

Załącznik Nr 2 (2)
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **5 812 405,00** | **3 015 933,25** | **51,89** | **6 410 601,00** | **6 410 601,00** | **2 928 654,47** | **45,68** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **4 864 600,00** | **2 540 506,14** | **52,22** | **5 306 000,00** | **5 306 000,00** | **2 502 213,40** | **47,16** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **2 400 000,00** | **1 200 000,00** | **50,00** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **1 200 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 2 400 000 | 1 200 000,00 | 50,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 50,00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **144 600,00** | **74 500,00** | **51,52** | **126 000,00** | **126 000,00** | **36 000,00** | **28,57** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | 144 600,00 | 74 500,00 | 51,52 | 126 000,00 | 126 000,00 | 36 000,00 | 28,57 |
| | d) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **1 950 000,00** | **1 088 592,57** | **55,83** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **1 078 321,88** | **44,93** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) na rzecz pozostałych | 1 950 000,00 | 1 088 592,57 | 55,83 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 078 321,88 | 44,93 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | **320 000,00** | **155 645,87** | **48,64** | **300 000,00** | **300 000,00** | **154 334,35** | **51,44** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | **50 000,00** | **21 767,70** | **43,54** | **80 000,00** | **80 000,00** | **33 557,17** | **41,95** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **10 000,00** | **8 566,46** | **85,66** | **10 000,00** | **10 000,00** | **14 284,00** | **142,84** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **640 000,00** | **453 605,65** | **70,88** | **800 000,00** | **800 000,00** | **396 960,74** | **49,62** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **40 000,00** | **13 255,00** | **33,14** | **35 000,00** | **35 000,00** | **15 196,33** | **43,42** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 40 000,00 | 13 255,00 | 33,14 | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 196,33 | 43,42 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **257 805,00** | **0,00** | **0,00** | **259 601,00** | **259 601,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 86 878,00 | | 0,00 | 85 162,00 | 85 162,00 | | 0,00 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 113 495,00 | | 0,00 | 123 033,00 | 123 033,00 | | 0,00 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 53 430,00 | | 0,00 | 47 404,00 | 47 404,00 | | 0,00 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 4 002,00 | | 0,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | | 0,00 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **5 717 116,00** | **2 441 258,72** | **42,70** | **6 286 867,00** | **6 286 867,00** | **2 505 103,19** | **39,85** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **5 341 916,00** | **2 162 292,00** | **40,48** | **5 793 517,00** | **5 793 517,00** | **2 259 546,31** | **39,00** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 3 313 600,00 | 1 420 720,41 | 42,88 | 3 608 568,00 | 3 608 568,00 | 1 415 360,15 | 39,22 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 028 316,00 | 741 571,59 | 36,56 | 2 184 949,00 | 2 184 949,00 | 844 186,16 | 38,64 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **5 341 916,00** | **2 162 292,00** | **40,48** | **5 793 517,00** | **5 793 517,00** | **2 259 546,31** | **39,00** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **550 000,00** | **236 699,19** | **43,04** | **550 000,00** | **550 000,00** | **254 873,85** | **46,34** |
| | a) zużycie materiałów ** | 330 000,00 | 139 769,64 | 42,35 | 360 000,00 | 360 000,00 | 163 626,03 | 45,45 |
| | b) zużycie energii | 220 000,00 | 96 929,55 | 44,06 | 190 000,00 | 190 000,00 | 91 247,82 | 48,03 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu) | 5 000,00 | 1 916,22 | 38,32 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 397,65 | 39,96 |
| 3. | usługi obce | 540 000,00 | 135 128,82 | 25,02 | 600 000,00 | 600 000,00 | 149 637,59 | 24,94 |
| | a) remontowe budynków | 80 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 721,52 | 11,80 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 0,00 | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | 0,00 | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 0,00 | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) pozostałe usługi | 460 000,00 | 135 128,82 | 29,38 | 560 000,00 | 560 000,00 | 144 916,07 | 25,88 |
| 4. | podatki i opłaty | 25 000,00 | 23 110,20 | 92,44 | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 229,81 | 74,10 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 2 957 000,00 | 1 434 194,38 | 48,50 | 3 256 000,00 | 3 256 000,00 | 1 488 980,99 | 45,73 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 599 000,00 | 320 955,76 | 53,58 | 645 000,00 | 645 000,00 | 313 404,51 | 48,59 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 803 000,00 | 419 873,06 | 52,29 | 835 000,00 | 835 000,00 | 400 643,66 | 47,98 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 862 000,00 | 443 187,56 | 51,41 | 996 000,00 | 996 000,00 | 482 966,82 | 48,49 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 163 000,00 | 43 188,00 | 26,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 043,00 | 28,52 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 420 000,00 | 188 429,00 | 44,86 | 385 000,00 | 385 000,00 | 233 423,00 | 60,63 |
| | g) honoraria artystów | 110 000,00 | 18 561,00 | 16,87 | 195 000,00 | 195 000,00 | 1 500,00 | 0,77 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 488 191,00 | 243 268,43 | 49,83 | 563 000,00 | 563 000,00 | 261 062,38 | 46,37 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 436 577,00 | 217 820,16 | 49,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 234 814,81 | 46,96 |
| | b) fundusz pracy | 51 614,00 | 25 448,27 | 49,30 | 63 000,00 | 63 000,00 | 26 247,57 | 41,66 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 79 000,00 | 57 540,99 | 72,84 | 88 000,00 | 88 000,00 | 60 257,20 | 68,47 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 56 400,00 | 42 337,40 | 75,07 | 62 000,00 | 62 000,00 | 47 719,24 | 76,97 |
| | b) pozostałe | 22 600,00 | 15 203,59 | 67,27 | 26 000,00 | 26 000,00 | 12 537,96 | 48,22 |
| 8. | amortyzacja | 615 125,00 | 0,00 | 0,00 | 613 517,00 | 613 517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 311 942,00 | | 0,00 | 309 435,00 | 309 435,00 | | 0,00 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 86 878,00 | | 0,00 | 85 162,00 | 85 162,00 | | 0,00 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 113 495,00 | | 0,00 | 123 033,00 | 123 033,00 | | 0,00 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | 45 378,00 | | 0,00 | 44 481,00 | 44 481,00 | | 0,00 |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 53 430,00 | | 0,00 | 47 404,00 | 47 404,00 | | 0,00 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 4 002,00 | | 0,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | | 0,00 |
| 9. | pozostałe koszty | 82 600,00 | 30 433,77 | 36,84 | 87 000,00 | 87 000,00 | 20 106,84 | 23,11 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 30 000,00 | 3 020,00 | 10,07 | 29 000,00 | 29 000,00 | 4 535,00 | 15,64 |
| | b) podróże służbowe | 14 600,00 | 8 383,66 | 57,42 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 870,70 | 39,14 |
| | c) pozostałe | 38 000,00 | 19 030,11 | 50,08 | 43 000,00 | 43 000,00 | 9 701,14 | 22,56 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 360 000,00 | 276 757,30 | 76,88 | 480 000,00 | 480 000,00 | 245 257,19 | 51,10 |
| XI. | Koszty finansowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 200,00 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | 0,00 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 | 2 209,42 | 14,73 | 13 000,00 | 13 000,00 | 299,69 | 2,31 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 15 000,00 | 2 209,42 | 14,73 | 13 000,00 | 13 000,00 | 299,69 | 2,31 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 95 289,00 | 574 674,53 | 603,09 | 123 734,00 | 123 734,00 | 423 551,28 | 342,31 |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XVII. | Wynik netto | 95 289,00 | 574 674,53 | 603,09 | 123 734,00 | 123 734,00 | 423 551,28 | 342,31 |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 885 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 418,00 | 1 274 418,00 | 195 578,35 | 15,35 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | 885 900,00 | | 0,00 | 1 274 418,00 | 1 274 418,00 | 195 578,35 | 15,35 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **52,50** | **54,50** | **2,00** | **51,50** | **52,50** | **53,50** | **2,00** |
| 1. | administracja | 9,75 | 11,75 | 2,00 | 9,75 | 9,75 | 11,75 | 2,00 |
| 2. | obsługa | 24,00 | 23,00 | -1,00 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | -1,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 18,75 | 19,75 | 1,00 | 19,75 | 20,75 | 20,75 | 1,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **20 000,00** | **16 899,95** | **-3 100,05** | **28 375,00** | **10 000,00** | **4 994,00** | **-23 381,00** |
| | *w tym wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | 16 519,95 | 16 519,95 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | 380,00 | 380,00 | | | 838,00 | 838,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 20 000,00 | | -20 000,00 | 28 375,00 | 10 000,00 | 4 156,00 | -24 219,00 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **20 000,00** | **16 899,95** | **-3 100,05** | **28 375,00** | **10 000,00** | **4 994,00** | **-23 381,00** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **98 112,00** | **166 652,05** | **68 540,05** | **135 135,17** | **104 112,00** | **293 156,71** | **158 021,54** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **98 112,00** | **166 652,05** | **68 540,05** | **135 135,17** | **104 112,00** | **293 156,71** | **158 021,54** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tyt.podatków | 15 000,00 | 50 248,00 | 35 248,00 | 26 969,00 | 17 000,00 | 20 098,00 | -6 871,00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 76 000,00 | 103 693,70 | 27 693,70 | 99 385,97 | 80 000,00 | 112 034,85 | 12 648,88 |
| 5. | pozostałe | 7 112,00 | 12 710,35 | 5 598,35 | 8 780,20 | 7 112,00 | 161 023,86 | 152 243,66 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **200 000,00** | **1 913 968,03** | **1 713 968,03** | **2 294 835,74** | **400 000,00** | **2 639 586,99** | **344 751,25** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **330 000,00** | **369 860,05** | **39 860,05** | **355 277,50** | **310 000,00** | **464 658,95** | **109 381,45** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

*** w wierszu IX.b.1.a - zuzycie materiałów i energii, zostały ujęte materiały na remonty w kwocie 23.905,92 zł*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.07.2017 ..... Anna Krygier

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22.07.22 ..... (3)

data Jerzy Jan[illegible]arski podpis

Pieczątka Jednostki

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg 092561385

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
Dyrektor Biskupinie

18.07.2017 Kazimierz Szulc

data podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/277/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
31. LIP. 2017
(2)
nr .....
podpis .....

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **2 131 800,00** | **1 067 289,09** | **50,07** | **2 232 600,00** | **2 338 000,00** | **1 139 502,17** | **48,74** |
| **I.** | **Przychody na działalność podstawową** | **1 805 000,00** | **922 134,27** | **51,09** | **1 910 000,00** | **2 015 400,00** | **1 005 472,03** | **49,89** |
| **1.** | **dotacje na działalność statutową** | **800 000,00** | **399 998,00** | **50,00** | **840 000,00** | **840 000,00** | **420 000,00** | **50,00** |
| | a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 800 000.00 | 399 998.00 | 50.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | 420 000.00 | 50.00 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **2.** | **dotacje na wskazane zadania** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35 400,00** | **6 200,00** | **17,51** |
| | a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0.00 | #DZIEL/0! | 0.00 | 0.00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | - finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | - finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) z innych źródeł | 5 000.00 | | 0,00 | | 35 400.00 | 6 200.00 | 17.51 |
| **3.** | **przychody ze świadczonych usług** | **1 000 000,00** | **522 136,27** | **52,21** | **1 070 000,00** | **1 140 000,00** | **579 272,03** | **50,81** |
| | a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 30 000.00 | 2 442.70 | 8.14 | 30 000.00 | 30 000.00 | 21 420.50 | 71.40 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 10 000.00 | 373.92 | 3.74 | 5 000.00 | 5 000.00 | | 0.00 |
| | c) na rzecz pozostałych | 960 000.00 | 519 319.65 | 54.10 | 1 035 000.00 | 1 105 000.00 | 557 851.53 | 50.48 |
| **4.** | **przychody z najmu i dzierż, reklam** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **5.** | **na realizację projektów współfinsowanych z UE** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **6.** | **pozostałe przychody** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **II.** | **Przychody finansowe** | | **1,32** | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytw. produktów na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **62 000,00** | **13 527,24** | **21,82** | **62 000,00** | **62 000,00** | **3 303,86** | **5,33** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe przychody | 62 000.00 | 13 527.24 | 21.82 | 62 000.00 | 62 000.00 | 3 303.86 | 5.33 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **264 800,00** | **131 626,26** | **49,71** | **260 600,00** | **260 600,00** | **130 726,28** | **50,16** |
| 1. | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 157 100.00 | 77 535.48 | 49.35 | 152 900.00 | 152 900.00 | 73 135.50 | 47.83 |
| 3. | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 54 100.00 | 27 277.61 | 50.42 | 54 100.00 | 54 100.00 | 30 777.60 | 56.89 |
| 4. | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 53 600.00 | 26 813.17 | 50.02 | 53 600.00 | 53 600.00 | 26 813.18 | 50.02 |
| 6. | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **2 131 800,00** | **1 084 886,50** | **50,89** | **2 232 600,00** | **2 338 000,00** | **1 178 009,33** | **50,39** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **2 118 800,00** | **1 079 010,59** | **50,93** | **2 219 600,00** | **2 325 000,00** | **1 172 166,64** | **50,42** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 953 800.00 | 470 105.95 | 49.29 | 962 000.00 | 1 017 400.00 | 507 714.75 | 49.90 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 880 000.00 | 469 662.29 | 53.37 | 967 600.00 | 1 007 600.00 | 526 113.11 | 52.21 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 285 000.00 | 139 242.35 | 48.86 | 290 000,00 | 300 000.00 | 138 338.78 | 46.11 |
| **IX.b** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **2 118 800,00** | **1 079 010,59** | **50,93** | **2 219 600,00** | **2 325 000,00** | **1 172 166,64** | **50,42** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **555 000,00** | **276 014,55** | **49,73** | **553 300,00** | **598 700,00** | **302 568,06** | **50,54** |
| | a) zużycie materiałów | 365 000.00 | 194 323.42 | 53.24 | 373 300.00 | 408 700.00 | 203 919.72 | 49.89 |
| | b) zużycie energii | 190 000.00 | 81 691.13 | 43.00 | 180 000.00 | 190 000.00 | 98 648.34 | 51.92 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **2.** | **zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **3.** | **usługi obce** | **140 000,00** | **61 718,83** | **44,08** | **145 000,00** | **145 000,00** | **79 602,83** | **54,90** |
| | a) remontowe budynków | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) ochrona | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 20 000.00 | | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | | 0.00 |
| | e) pozostałe usługi | 120 000.00 | 61 718.83 | 51.43 | 125 000.00 | 125 000.00 | 79 602.83 | 63.68 |
| **4.** | **podatki i opłaty** | **25 500,00** | **14 695,11** | **57,63** | **26 700,00** | **30 700,00** | **17 817,04** | **58,04** |
| **5.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **907 600,00** | **473 153,59** | **52,13** | **998 500,00** | **1 054 500,00** | **512 835,21** | **48,63** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 213 700.00 | 101 832.15 | 47.65 | 216 700.00 | 216 700.00 | 106 558.60 | 49.17 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 458 500.00 | 226 369.03 | 49.37 | 495 400.00 | 507 400.00 | 252 284.74 | 49.72 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 108 000.00 | 65 498.33 | 60.65 | 116 400.00 | 116 400.00 | 64 144.27 | 55.11 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 17 400.00 | | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | | 0.00 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 110 000.00 | 79 454.08 | 72.23 | 120 000.00 | 164 000.00 | 89 847.60 | 54.79 |
| | g) honoraria artystów | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **6.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **145 500,00** | **81 104,31** | **55,74** | **153 400,00** | **153 400,00** | **89 662,67** | **58,45** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 134 500.00 | 74 515.29 | 55.40 | 142 400.00 | 142 400.00 | 81 953.58 | 57.55 |
| | b) fundusz pracy | 11 000.00 | 6 589.02 | 59.90 | 11 000.00 | 11 000.00 | 7 709.09 | 70.08 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **7.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **31 500,00** | **17 103,97** | **54,30** | **32 200,00** | **32 200,00** | **17 556,85** | **54,52** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 24 500.00 | 12 223.20 | 49.89 | 25 200.00 | 25 200.00 | 12 612.90 | 50.05 |
| | b) pozostałe | 7 000.00 | 4 880.77 | 69.73 | 7 000.00 | 7 000.00 | 4 943.95 | 70.63 |
| **8.** | **amortyzacja** | **292 900,00** | **146 405,01** | **49,98** | **290 600,00** | **290 600,00** | **145 369,00** | **50,02** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 28 100.00 | 14 778.75 | 52.59 | 30 000.00 | 30 000.00 | 14 642.72 | 48.81 |
| | b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 157 100.00 | 77 535.48 | 49.35 | 152 900.00 | 152 900.00 | 73 135.50 | 47.83 |
| | c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 54 100.00 | 27 277.61 | 50.42 | 54 100.00 | 54 100.00 | 30 777.60 | 56.89 |
| | d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r. | 53 600.00 | 26 813.17 | 50.02 | 53 600.00 | 53 600.00 | 26 813.18 | 50.02 |
| | f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **9.** | **pozostałe koszty** | **20 800,00** | **8 815,22** | **42,38** | **19 900,00** | **19 900,00** | **6 754,98** | **33,94** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 16 000.00 | 6 719.00 | 41.99 | 15 100.00 | 15 100.00 | 4 777.43 | 31.64 |
| | b) podróże służbowe | 4 800.00 | 2 096.22 | 43.67 | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 977.55 | 41.20 |
| | c) pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **13 000,00** | **5 572,28** | **42,86** | **13 000,00** | **13 000,00** | **5 779,43** | **44,46** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 5 000.00 | 2 158.79 | 43.18 | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 097.06 | 41.94 |
| 2. | pozostałe | 8 000.00 | 3 413.49 | 42.67 | 8 000.00 | 8 000.00 | 3 682.37 | 46.03 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **303,63** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **63,26** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | | 303.63 | #DZIEL/0! | | | 63.26 | #DZIEL/0! |
| **XIII.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XIV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **0,00** | **-17 597,41** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-38 507,16** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XVII.** | **Wynik netto** | **0,00** | **-17 597,41** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **-38 507,16** | **#DZIEL/0!** |
| **XVIII.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **24 200,00** | **19 400,00** | **80,17** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | 19 400,00 | 19 400.00 | 100.00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | 4 800.00 | | 0.00 |
| **XIX.** | **Nakłady na inwestycje** | **10 000,00** | **9 832,23** | **98,32** | **0,00** | **24 200,00** | **24 200,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | 19 400,00 | 19 400.00 | 100.00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | 4 800.00 | 4 800.00 | 100.00 |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01 | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | 10 000.00 | 9 832.23 | 98,32 | | | | #DZIEL/0! |
| **XX.** | **Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **24,50** | **22,00** | **-2,50** | **22,50** | **23,50** | **21,50** | **-1,00** |
| 1. | administracja | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 17,50 | 14,00 | -3,50 | 15,50 | 16,50 | 15,50 | 0,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | -1,00 |
| 4. | artyści | | | 0,00 | | | | 0,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)** | **110 586,28** | **60 618,53** | **-49 967,75** | **39 815,39** | **95 000,00** | **53 085,80** | **13 270,41** |
| | *w tym wymagalne* | *14 169,48* | *14 469,48* | *300,00* | *14 719,48* | | *7 369,48* | *-7 350,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 11 299.83 | 53 249,05 | 41 949,22 | 5 339,30 | 15 000,00 | 39 516,32 | 34 177,02 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 7 369,48 | 7 369,48 | 0,00 | 14 719,48 | | 7 369,48 | -7 350,00 |
| 5. | pozostałe | 91 916,97 | | -91 916,97 | 19 756,61 | 80 000,00 | 6 200,00 | -13 556,61 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **7 369,48** | **7 369,48** | **0,00** | **7 369,48** | | **7 369,48** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *7 369,48* | *7 369,48* | *0,00* | *7 369,48* | | | *-7 369,48* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **103 216,80** | **53 249,05** | **-49 967,75** | **32 445,91** | **95 000,00** | **45 716,32** | **13 270,41** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)** | **291 035,99** | **247 840,70** | **-43 195,29** | **224 667,61** | **296 000,00** | **287 790,58** | **63 122,97** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **204 989,37** | **177 816,32** | **-27 173,05** | **196 311,27** | **186 000,00** | **193 748,38** | **-2 562,89** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0.00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tyt.wynagrodzeń | 52 920,46 | 45 783,43 | -7 137.03 | 47 252,60 | 50 000.00 | 56 161,37 | 8 908.77 |
| 3. | z tyt.podatków | 19 227,00 | 16 367,00 | -2 860.00 | 18 159,00 | 12 000.00 | 17 338.00 | -821.00 |
| 4. | z tyt.ZUS | 64 948,19 | 60 619,57 | -4 328.62 | 74 128.15 | 54 000.00 | 66 302.64 | -7 825.51 |
| 5. | pozostałe | 67 893.72 | 55 046,32 | -12 847,40 | 56 771,52 | 70 000,00 | 53 946,37 | -2 825,15 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **86 046,62** | **70 024,38** | **-16 022,24** | **28 356,34** | **110 000,00** | **94 042,20** | **65 685,86** |
| 1. | z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe | 86 046,62 | 70 024,38 | -16 022,24 | 28 356,34 | 110 000,00 | 94 042,20 | 65 685,86 |
| 2. | pozostałe | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)** | **13 053,30** | **8 515,01** | **-4 538,29** | **8 194,74** | **9 000,00** | **11 438,16** | **3 243,42** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)** | **29 879,27** | **33 349,30** | **3 470,03** | **26 642,75** | **30 000,00** | **47 988,03** | **21 345,28** |

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

18.07.2017 Alfreda Kuta

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

21.07.17 Jerzy Jańczarski

data podpis

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 09254732
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR PAŁACU LUBOSTROŃ

18.07.2017 Andrzej Budziak

data podpis

# WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 9 384,6 tys. zł, co stanowi 47,7 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 451,7 tys. zł, tj. o 4,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9 019,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 324,1 tys. zł, tj. o 3,5 %.

   W tym:

   *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 8 362,7 tys. zł, co stanowi 46,6 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 445,5 tys. zł, tj. o 5,1 %;

   *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 461,1 tys. zł, co stanowi 61,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 106,6 tys. zł, tj. o 30,1 %;

   *przychody z usług stacji diagnostycznych* wyniosły 5 tys. zł, co stanowi 100,6 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 3,7 tys. zł tj. o 281,5 %;

   *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 190,5 tys. zł, co stanowi 48 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 11,1 tys. zł, tj. o 6,2 %;

   *pozostałe przychody* nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 54,2 tys. zł, co stanowi 17,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 51,5 tys. zł, tj. o 48,7 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 229,7 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 20,6 tys. zł, tj. o 9,9 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 39 tys. zł, co stanowi 43,3 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,4 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 42,4 tys. zł. co stanowi 26 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 96,6 tys. zł, tj. o 69,5 %.
6. **Zyski nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

### B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2017 roku wyniosły 9 612,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,2 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 115,2 tys. zł, tj. o 1,2 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   **Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 9 030,9 tys. zł, realizując plan roku w 49,4 %.

   W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 575,1 tys. zł, tj. o 6,8 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 622,3 tys. zł, co stanowi 45,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 24,6 tys. zł, tj. o 3,8 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 957,5 tys. zł, co stanowi 53 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 259,8 tys. zł, tj. o 37,2 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 471,7 tys. zł, co stanowi 66,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 41,1 tys. zł, tj. o 9,5 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 4 740,3 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 235,6 tys. zł, tj. o 5,2 %;

- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 845,8 tys. zł, co stanowi 46,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 26,4 tys. zł, tj. o 3,2 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 243,9 tys. zł, co stanowi 64,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 34,4 tys. zł, tj. o 16,4 %;
- *amortyzacja* wyniosła 1 021 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 10,5 tys. zł, tj. o 1 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 128,4 tys. zł, co stanowi 85,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 13,1 tys. zł, tj. o 11,4 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 31,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 39,5 %. W stosunku okresu roku ub. koszty te są niższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,3 %.
3. **Koszty operacji finansowych** w I półroczu 2017 roku koszty te nie wystąpiły.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 31,8 tys. zł, co stanowi 145,4 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 3,9 tys. zł, tj. o 10,9 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 518,5 tys. zł, co stanowi 46 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 456 tys. zł, tj. o 46,8 %.
6. **Straty nadzwyczajne** w I półroczu 2017 roku nie wystąpiły.

**C. Wynik finansowy**

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 272,4 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Toruniu w wysokości 13,6 tys. zł oraz ujemny wynik WORD w Bydgoszczy i we Włocławku w wysokości 286 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 248 tys. zł, z tego dwa ośrodki (w Bydgoszczy i w Toruniu) odnotowały dodatni wynik łącznie w wysokości 449,7 tys. zł a ośrodek we Włocławku ujemny wynik w wysokości 201,7 tys. zł.

**D. Nakłady na inwestycje**

W I półroczu 2017 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 674,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 13,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 556,2 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

**E. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 22,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 1,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku należności ogółem są niższe o 87,3 tys. zł, tj. o 79,4 %; należności wymagalne są niższe o 81,8 tys. zł, tj. o 97,9 %. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 0,8 tys. zł; na 30.06.2016 roku należności dochodzone na drodze sądowej wynosiły 83,6 tys. zł.

**F. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2017 roku wynosił 1 780,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 225,6 tys. zł, tj. o 14,5 %. Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych z tytułu: wynagrodzeń o 34,6 tys. zł, ZUS o 23,4 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 179 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań tytułu podatków o 47,5 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 36,1 tys. zł; w I półroczu 2016 roku zobowiązania te nie wystąpiły.

**G. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2017 roku wynosił 13 972,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku środki są wyższe o 558 tys. zł, tj. o 4,2 %.

**H. Zapasy**

Stan zapasów na 30.06.2017 roku wynosił 15,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zapasy są niższe o 22,4 tys. zł, tj. o 58,8 %.

**I. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 roku wynosił 136,2 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 3,9 etatu, tj. o 2,8 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 3,4 etatu i administracji o 0,5 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 1 etat.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele.*

**Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 i 2016 roku**

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 836 290,96** | **19 675 000,00** | **9 384 599,99** | **47,70** | **95,41** | **-451 690,97** | **100,00** | **100,00** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **9 343 443,79** | **19 109 900,00** | **9 019 336,70** | **47,20** | **96,53** | **-324 107,09** | **94,99** | **96,11** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 8 808 256,62 | 17 950 000,00 | 8 362 718,45 | 46,59 | 94,94 | -445 538,17 | 94,27 | 92,72 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 354 481,60 | 750 000,00 | 461 080,56 | 61,48 | 130,07 | 106 598,96 | 3,79 | 5,11 |
| 3. | usług stacji diagnostycznej | 1 317,87 | 5 000,00 | 5 027,54 | 100,55 | 381,49 | 3 709,67 | 0,01 | 0,06 |
| 4. | z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam | 179 387,70 | 396 900,00 | 190 510,15 | 48,00 | 106,20 | 11 122,45 | 1,92 | 2,11 |
| 5. | pozostałe przychody | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **105 682,22** | **312 000,00** | **54 199,86** | **17,37** | **51,29** | **-51 482,36** | **1,07** | **0,58** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **209 055,65** | **0,00** | **229 653,05** | **0,00** | **109,85** | **20 597,40** | **2,13** | **2,45** |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **39 117,53** | **90 000,00** | **38 981,70** | **43,31** | **99,65** | **-135,83** | **0,40** | **0,42** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **138 991,77** | **163 100,00** | **42 428,68** | **26,01** | **30,53** | **-96 563,09** | **1,41** | **0,45** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 069,73 | 120 000,00 | 4 873,08 | 4,06 | 28,55 | -12 196,65 | 12,28 | 11,49 |
| 2. | dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe przychody | 121 922,04 | 43 100,00 | 37 555,60 | 87,14 | 30,80 | -84 366,44 | 87,72 | 88,51 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 497 712,80** | **19 521 600,00** | **9 612 881,53** | **49,24** | **101,21** | **115 168,73** | **100,00** | **100,00** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **8 246 753,35** | **18 292 700,00** | **8 801 262,28** | **48,11** | **106,72** | **554 508,93** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 5 822 206,37 | 12 677 225,00 | 6 009 843,45 | 47,41 | 103,22 | 187 637,08 | 70,60 | 68,28 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 286 517,90 | 612 367,00 | 303 422,62 | 49,55 | 105,90 | 16 904,72 | 3,47 | 3,45 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 138 029,08 | 5 003 108,00 | 2 487 996,21 | 49,73 | 116,37 | 349 967,13 | 25,93 | 28,27 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **8 455 809,00** | **18 292 700,00** | **9 030 915,33** | **49,37** | **106,80** | **575 106,33** | **89,03** | **93,95** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **646 951,35** | **1 355 000,00** | **622 304,82** | **45,93** | **96,19** | **-24 646,53** | **7,65** | **6,89** |
| | a) paliwo | 192 520,92 | 440 000,00 | 201 335,19 | 45,76 | 104,58 | 8 814,27 | 29,76 | 32,35 |
| | b) zakupy wyposażenia | 10 045,02 | 60 000,00 | 8 954,47 | 14,92 | 89,14 | -1 090,55 | 1,55 | 1,44 |
| | c) zużycie energii | 264 666,78 | 514 000,00 | 251 243,85 | 48,88 | 94,93 | -13 422,93 | 40,91 | 40,37 |
| | d) pozostałe koszty | 179 718,63 | 341 000,00 | 160 771,31 | 47,15 | 89,46 | -18 947,32 | 27,78 | 25,83 |
| **2.** | **usługi obce** | **697 716,73** | **1 808 100,00** | **957 482,13** | **52,96** | **137,23** | **259 765,40** | **8,25** | **10,60** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 22 583,28 | 105 000,00 | 66 576,86 | 63,41 | 294,81 | 43 993,58 | 3,24 | 6,95 |
| | b) wynajem pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) ochrona | 111 702,94 | 225 700,00 | 136 257,02 | 60,37 | 121,98 | 24 554,08 | 16,01 | 14,23 |
| | d) pozostałe | 563 430,51 | 1 477 400,00 | 754 648,25 | 51,08 | 133,94 | 191 217,74 | 80,75 | 78,82 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **430 619,06** | **714 100,00** | **471 675,74** | **66,05** | **109,53** | **41 056,68** | **5,09** | **5,22** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)** | **4 504 719,69** | **10 001 200,00** | **4 740 295,24** | **47,40** | **105,23** | **235 575,55** | **53,27** | **52,49** |
| | a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) | 1 258 993,58 | 2 684 500,00 | 1 278 350,09 | 47,62 | 101,54 | 19 356,51 | 27,95 | 26,97 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) | 915 215,21 | 2 043 000,00 | 907 905,48 | 44,44 | 99,20 | -7 309,73 | 20,32 | 19,15 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę) | 2 144 724,69 | 4 621 500,00 | 2 205 805,37 | 47,73 | 102,85 | 61 080,68 | 47,61 | 46,53 |
| | d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.) | 80 415,13 | 377 200,00 | 198 978,12 | 52,75 | 247,44 | 118 562,99 | 1,79 | 4,20 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 105 371,08 | 275 000,00 | 149 256,18 | 54,27 | 141,65 | 43 885,10 | 2,34 | 3,15 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **819 455,12** | **1 821 500,00** | **845 836,32** | **46,44** | **103,22** | **26 381,20** | **9,69** | **9,37** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 740 943,69 | 1 620 500,00 | 766 649,72 | 47,31 | 103,47 | 25 706,03 | 90,42 | 90,64 |
| | b) fundusz pracy | 78 511,43 | 201 000,00 | 79 186,60 | 39,40 | 100,86 | 675,17 | 9,58 | 9,36 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **209 502,24** | **379 800,00** | **243 916,78** | **64,22** | **116,43** | **34 414,54** | **2,48** | **2,70** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 133 175,59 | 152 400,00 | 144 971,14 | 95,13 | 108,86 | 11 795,55 | 63,57 | 59,43 |
| | b) pozostałe | 76 326,65 | 227 400,00 | 98 945,64 | 43,51 | 129,63 | 22 618,99 | 36,43 | 40,57 |
| **7.** | **amortyzacja** | **1 031 520,67** | **2 062 000,00** | **1 020 976,09** | **49,51** | **98,98** | **-10 544,58** | **12,20** | **11,31** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 1 031 520,67 | 2 062 000,00 | 1 020 976,09 | 49,51 | 98,98 | -10 544,58 | 100,00 | 100,00 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | **pozostałe koszty** | **115 324,14** | **151 000,00** | **128 428,21** | **85,05** | **111,36** | **13 104,07** | **1,36** | **1,42** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 98 589,51 | 81 200,00 | 81 168,31 | 99,96 | 82,33 | -17 421,20 | 85,49 | 63,20 |
| | b) podróże służbowe | 4 946,56 | 16 800,00 | 11 626,52 | 69,21 | 235,04 | 6 679,96 | 4,29 | 9,05 |
| | c) pozostałe | 11 788,07 | 53 000,00 | 35 633,38 | 67,23 | 302,28 | 23 845,31 | 10,22 | 27,75 |

| Lp. | Treść | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Wykonanie planu na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* | *10.* |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **31 713,16** | **80 000,00** | **31 621,62** | **39,53** | **99,71** | **-91,54** | **0,33** | **0,33** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-0,31** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **35 704,44** | **21 900,00** | **31 831,41** | **145,35** | **89,15** | **-3 873,03** | **0,38** | **0,33** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe koszty | 35 704,44 | 21 900,00 | 31 831,41 | 145,35 | 89,15 | -3 873,03 | 100,00 | 100,00 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **974 485,89** | **1 127 000,00** | **518 513,17** | **46,01** | **53,21** | **-455 972,72** | **10,26** | **5,39** |
| **XIV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **338 578,16** | **153 400,00** | **-228 281,54** | **-148,81** | **-67,42** | **-566 859,70** | **X** | **X** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **90 574,00** | **56 500,00** | **44 079,00** | **78,02** | **48,67** | **-46 495,00** | **X** | **X** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **248 004,16** | **96 900,00** | **-272 360,54** | **-281,07** | **-109,82** | **-520 364,70** | **X** | **X** |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **118 224,37** | **5 023 850,00** | **674 468,11** | **13,43** | **570,50** | **556 243,74** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 118 224,37 | 5 023 850,00 | 674 468,11 | 13,43 | 570,50 | 556 243,74 | 100,00 | 100,00 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **140,07** | **137,19** | **136,19** | **99,27** | **97,23** | **-3,88** | **100,00** | **100,00** |
| 1. | administracja | 35,95 | 36,60 | 35,45 | 96,86 | 98,61 | -0,50 | 25,67 | 26,03 |
| 2. | obsługa | 47,17 | 45,79 | 43,79 | 95,63 | 92,84 | -3,38 | 33,67 | 32,15 |
| 3. | egzaminatorzy | 56,95 | 54,80 | 56,95 | 103,92 | 100,00 | 0,00 | 40,66 | 41,82 |

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Stan na 30.06.2016 r. | Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 r. | Stan na 30.06.2017 r. | Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4) | % dyn. (kol.5/kol.3) | Zmiana (kol.5-kol.3) | Struktura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | wyk. (kol.3) | wyk. (kol.5) |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *9.* | *10.* | *11.* |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **109 935,83** | **5 704,40** | **22 627,71** | **396,67** | **20,58** | **-87 308,12** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *83 577,00* | *804,40* | *1 750,15* | *0,00* | *2,09* | *-81 826,85* | *76,02* | *7,73* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 5 446,75 | 4 350,00 | 9 568,30 | 219,96 | 175,67 | 4 121,55 | 4,95 | 42,29 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 2 264,81 | 300,00 | 2 537,75 | 845,92 | 112,05 | 272,94 | 2,06 | 11,22 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 83 570,85 | 804,40 | 804,40 | 100,00 | 0,96 | -82 766,45 | 76,02 | 3,55 |
| 5. | pozostałe | 18 653,42 | 250,00 | 9 717,26 | 3 886,90 | 52,09 | -8 936,16 | 16,97 | 42,94 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **82 766,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-82 766,45** | **75,29** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *82 766,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-82 766,45* | *100,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **27 169,38** | **5 704,40** | **22 627,71** | **396,67** | **83,28** | **-4 541,67** | **X** | **X** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **1 554 904,99** | **1 140 094,54** | **1 780 498,02** | **156,17** | **114,51** | **225 593,03** | **100,00** | **100,00** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 554 904,99** | **1 104 000,00** | **1 744 403,48** | **158,01** | **112,19** | **189 498,49** | **100,00** | **97,97** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 219 650,08 | 220 000,00 | 254 215,39 | 115,55 | 0,00 | 34 565,31 | 14,13 | 14,57 |
| 3. | z tytułu podatków | 252 348,95 | 156 000,00 | 204 890,13 | 131,34 | 81,19 | -47 458,82 | 16,23 | 11,75 |
| 4. | z tytułu ZUS | 393 953,79 | 510 000,00 | 417 316,42 | 81,83 | 105,93 | 23 362,63 | 25,34 | 23,92 |
| 5. | pozostałe | 688 952,17 | 218 000,00 | 867 981,54 | 398,16 | 125,99 | 179 029,37 | 44,31 | 49,76 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **36 094,54** | **36 094,54** | **100,00** | **0,00** | **36 094,54** | **0,00** | **2,03** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 36 094,54 | 36 094,54 | 100,00 | 0,00 | 36 094,54 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **13 414 284,20** | **9 850 000,00** | **13 972 247,28** | **141,85** | **104,16** | **557 963,08** | **X** | **X** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **X** | **X** |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **38 000,89** | **14 000,00** | **15 642,91** | **111,74** | **41,16** | **-22 357,98** | **X** | **X** |

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku**

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | WORD w Bydgoszczy | WORD w Toruniu | WORD we Włocławku |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 384 599,99** | **3 774 042,90** | **4 239 710,99** | **1 370 846,10** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **9 019 336,70** | **3 617 104,54** | **4 079 650,87** | **1 322 581,29** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 8 362 718,45 | 3 307 143,00 | 3 804 085,00 | 1 251 490,45 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 461 080,56 | 199 738,00 | 200 034,67 | 61 307,89 |
| 3. | usług stacji diagnostycznej | 5 027,54 | 5 027,54 | | |
| 4. | z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam | 190 510,15 | 105 196,00 | 75 531,20 | 9 782,95 |
| 5. | pozostałe przychody | 0,00 | | | |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **54 199,86** | **17 898,68** | **27 018,07** | **9 283,11** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **229 653,05** | **124 894,92** | **104 758,13** | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **38 981,70** | | | **38 981,70** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **42 428,68** | **14 144,76** | **28 283,92** | **0,00** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 873,08 | 4 848,08 | 25,00 | |
| 2. | dotacje | 0,00 | | | |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | | | |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | 0,00 | | | |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | | | |
| | d) na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0,00 | | | |
| 3. | pozostałe przychody | 37 555,60 | 9 296,68 | 28 258,92 | |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | | | |
| 2. | śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | | | |
| 3. | śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | | | |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 612 881,53** | **3 862 746,59** | **4 220 371,19** | **1 529 763,75** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **8 801 262,28** | **3 440 746,02** | **3 905 120,49** | **1 455 395,77** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 6 009 843,45 | 2 166 935,56 | 2 669 493,23 | 1 173 414,66 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 303 422,62 | 76 084,10 | 154 968,24 | 72 370,28 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 487 996,21 | 1 197 726,36 | 1 080 659,02 | 209 610,83 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **9 030 915,33** | **3 565 640,94** | **4 009 878,62** | **1 455 395,77** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **622 304,82** | **310 690,48** | **233 219,18** | **78 395,16** |
| | a) paliwo | 201 335,19 | 65 053,28 | 97 343,80 | 38 938,11 |
| | b) zakupy wyposażenia | 8 954,47 | 8 474,48 | 0,00 | 479,99 |
| | c) zużycie energii | 251 243,85 | 139 920,49 | 88 349,06 | 22 974,30 |
| | d) pozostałe koszty | 160 771,31 | 97 242,23 | 47 526,32 | 16 002,76 |
| **2.** | **usługi obce** | **957 482,13** | **429 061,30** | **402 124,12** | **126 296,71** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 66 576,86 | 24 340,44 | 25 051,12 | 17 185,30 |
| | b) wynajem pomieszczeń | 0,00 | | | |
| | c) ochrona | 136 257,02 | 83 906,42 | 52 110,60 | 240,00 |
| | d) pozostałe | 754 648,25 | 320 814,44 | 324 962,40 | 108 871,41 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **471 675,74** | **160 998,80** | **272 219,17** | **38 457,77** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)** | **4 740 295,24** | **1 865 708,62** | **2 031 746,34** | **842 840,28** |
| | a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) | 1 278 350,09 | 509 522,57 | 521 873,16 | 246 954,36 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) | 907 905,48 | 272 068,07 | 426 529,34 | 209 308,07 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę) | 2 205 805,37 | 937 870,21 | 905 800,66 | 362 134,50 |
| | d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.) | 198 978,12 | 85 817,77 | 91 567,00 | 21 593,35 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 149 256,18 | 60 430,00 | 85 976,18 | 2 850,00 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **845 836,32** | **330 294,36** | **360 799,77** | **154 742,19** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 766 649,72 | 297 183,46 | 330 708,80 | 138 757,46 |
| | b) fundusz pracy | 79 186,60 | 33 110,90 | 30 090,97 | 15 984,73 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | | | |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **243 916,78** | **98 616,66** | **114 713,22** | **30 586,90** |
| | a) odpisy na ZFSS | 144 971,14 | 68 017,37 | 59 658,00 | 17 295,77 |
| | b) pozostałe | 98 945,64 | 30 599,29 | 55 055,22 | 13 291,13 |
| **7.** | **amortyzacja** | **1 020 976,09** | **332 120,28** | **521 669,71** | **167 186,10** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 1 020 976,09 | 332 120,28 | 521 669,71 | 167 186,10 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | | | |
| | c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | | | |
| | d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 0,00 | | | |
| **8.** | **pozostałe koszty** | **128 428,21** | **38 150,44** | **73 387,11** | **16 890,66** |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2017 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | WORD w Bydgoszczy | WORD w Toruniu | WORD we Włocławku |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 81 168,31 | 34 965,00 | 39 193,00 | 7 010,31 |
| | b) podróże służbowe | 11 626,52 | 2 670,42 | 6 683,80 | 2 272,30 |
| | c) pozostałe | 35 633,38 | 515,02 | 27 510,31 | 7 608,05 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **31 621,62** | | | **31 621,62** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | | | |
| 2. | pozostałe | 0,00 | | | |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **31 831,41** | **3 337,01** | **28 394,40** | **100,00** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 31 831,41 | 3 337,01 | 28 394,40 | 100,00 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **518 513,17** | **293 768,64** | **182 098,17** | **42 646,36** |
| **XIV.** | **Srodki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | | | |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **-228 281,54** | **-88 703,69** | **19 339,80** | **-158 917,65** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **44 079,00** | **37 635,00** | **5 680,00** | **764,00** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **-272 360,54** | **-126 338,69** | **13 659,80** | **-159 681,65** |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **674 468,11** | **120 697,86** | **553 770,25** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 674 468,11 | 120 697,86 | 553 770,25 | |
| | **Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia** | | | | |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **136,19** | **54,95** | **52,40** | **28,84** |
| 1. | administracja | 35,45 | 14,95 | 12,15 | 8,35 |
| 2. | obsługa | 43,79 | 15,00 | 17,50 | 11,29 |
| 3. | egzaminatorzy | 56,95 | 25,00 | 22,75 | 9,20 |
| | **Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów** | | | | |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **22 627,71** | **6 747,51** | **15 278,59** | **601,61** |
| | *w tym: wymagalne* | *1 750,15* | *804,40* | *945,75* | |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 9 568,30 | 4 028,35 | 4 938,34 | 601,61 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 2 537,75 | 1 400,00 | 1 137,75 | |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | | | |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 804,40 | 804,40 | | |
| 5. | pozostałe | 9 717,26 | 514,76 | 9 202,50 | |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **0,00** | | | |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | | | |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **22 627,71** | **6 747,51** | **15 278,59** | **601,61** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **1 780 498,02** | **421 173,01** | **1 257 234,72** | **102 090,29** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | | | |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 744 403,48** | **385 078,47** | **1 257 234,72** | **102 090,29** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 254 215,39 | | 254 215,39 | |
| 3. | z tytułu podatków | 204 890,13 | 129 291,73 | 61 850,40 | 13 748,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 417 316,42 | 105 198,19 | 260 842,80 | 51 275,43 |
| 5. | pozostałe | 867 981,54 | 150 588,55 | 680 326,13 | 37 066,86 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **36 094,54** | **36 094,54** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | | | |
| 2. | pozostałe | 36 094,54 | 36 094,54 | | |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **13 972 247,28** | **8 671 860,04** | **3 975 815,44** | **1 324 571,80** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **0,00** | | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **15 642,91** | **9 049,77** | **0,00** | **6 593,14** |

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku**

w złotych

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | WORD w Bydgoszczy | WORD w Toruniu | WORD we Włocławku |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 836 290,96** | **4 387 527,15** | **4 191 115,98** | **1 257 647,83** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **9 343 443,79** | **4 155 228,72** | **3 987 497,94** | **1 200 717,13** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 8 808 256,62 | 3 895 829,00 | 3 739 350,00 | 1 173 077,62 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 354 481,60 | 157 132,00 | 174 959,60 | 22 390,00 |
| 3. | usług stacji diagnostycznej | 1 317,87 | 1 317,87 | | |
| 4. | z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam | 179 387,70 | 100 949,85 | 73 188,34 | 5 249,51 |
| 5. | pozostałe przychody | 0,00 | | | |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **105 682,22** | **66 752,86** | **24 693,16** | **14 236,20** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **209 055,65** | **136 626,36** | **72 429,29** | |
| **IV.** | **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** | **0,00** | | | |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **39 117,53** | | | **39 117,53** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **138 991,77** | **28 919,21** | **106 495,59** | **3 576,97** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 069,73 | 17 069,73 | | |
| 2. | dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | | | |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | 0,00 | | | |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | | | |
| | d) na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0,00 | | | |
| 3. | pozostałe przychody | 121 922,04 | 11 849,48 | 106 495,59 | 3 576,97 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | | | |
| 2. | śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | | | |
| 3. | śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | | | |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **9 497 712,80** | **3 867 585,29** | **4 171 852,25** | **1 458 275,26** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **8 246 753,35** | **3 276 066,63** | **3 585 797,40** | **1 384 889,32** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 5 822 206,37 | 2 269 341,54 | 2 478 171,73 | 1 074 693,10 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 286 517,90 | 70 237,74 | 142 286,83 | 73 993,33 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 138 029,08 | 936 487,35 | 965 338,84 | 236 202,89 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **8 455 809,00** | **3 412 692,99** | **3 658 226,69** | **1 384 889,32** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **646 951,35** | **348 431,65** | **209 408,21** | **89 111,49** |
| | a) paliwo | 192 520,92 | 79 451,65 | 81 942,98 | 31 126,29 |
| | b) zakupy wyposażenia | 10 045,02 | 6 897,81 | | 3 147,21 |
| | c) zużycie energii | 264 666,78 | 141 103,22 | 91 049,75 | 32 513,81 |
| | d) pozostałe koszty | 179 718,63 | 120 978,97 | 36 415,48 | 22 324,18 |
| **2.** | **usługi obce** | **697 716,73** | **267 936,71** | **323 653,50** | **106 126,52** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 22 583,28 | 11 255,90 | 10 180,88 | 1 146,50 |
| | b) wynajem pomieszczeń | 0,00 | | | |
| | c) ochrona | 111 702,94 | 55 204,12 | 56 208,82 | 290,00 |
| | d) pozostałe | 563 430,51 | 201 476,69 | 257 263,80 | 104 690,02 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **430 619,06** | **159 019,10** | **229 933,59** | **41 666,37** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)** | **4 504 719,69** | **1 822 498,42** | **1 859 325,98** | **822 895,29** |
| | a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) | 1 258 993,58 | 471 006,57 | 536 049,93 | 251 937,08 |
| | b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) | 915 215,21 | 279 756,06 | 419 801,37 | 215 657,78 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę) | 2 144 724,69 | 971 881,11 | 832 226,68 | 340 616,90 |
| | d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.) | 80 415,13 | 39 684,60 | 33 447,00 | 7 283,53 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 105 371,08 | 60 170,08 | 37 801,00 | 7 400,00 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **819 455,12** | **323 243,52** | **341 695,19** | **154 516,41** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 740 943,69 | 291 316,91 | 311 696,95 | 137 929,83 |
| | b) fundusz pracy | 78 511,43 | 31 926,61 | 29 998,24 | 16 586,58 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | | | |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **209 502,24** | **87 193,07** | **100 631,82** | **21 677,35** |
| | a) odpisy na ZFSS | 133 175,59 | 62 249,16 | 55 544,00 | 15 382,43 |
| | b) pozostałe | 76 326,65 | 24 943,91 | 45 087,82 | 6 294,92 |
| **7.** | **amortyzacja** | **1 031 520,67** | **337 730,51** | **561 326,67** | **132 463,49** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 1 031 520,67 | 337 730,51 | 561 326,67 | 132 463,49 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | | | |
| | c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | | | |
| | d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c) | 0,00 | | | |

| Lp. | Treść | Wykonanie na 30.06.2016 r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | WORD w Bydgoszczy | WORD w Toruniu | WORD we Włocławku |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| **8.** | **pozostałe koszty** | **115 324,14** | **66 640,01** | **32 251,73** | **16 432,40** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 98 589,51 | 62 441,83 | 26 648,28 | 9 499,40 |
| | b) podróże służbowe | 4 946,56 | 1 730,64 | 1 670,99 | 1 544,93 |
| | c) pozostałe | 11 788,07 | 2 467,54 | 3 932,46 | 5 388,07 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **31 713,16** | | **0,00** | **31 713,16** |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,31** | **0,00** | **0,31** | **0,00** |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,31 | | 0,31 | |
| 2. | pozostałe | 0,00 | | | |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **35 704,44** | **19 075,50** | **15 528,94** | **1 100,00** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | | |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | | | |
| 3. | pozostałe koszty | 35 704,44 | 19 075,50 | 15 528,94 | 1 100,00 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **974 485,89** | **435 816,80** | **498 096,31** | **40 572,78** |
| **XIV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | | | |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | | | |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **338 578,16** | **519 941,86** | **19 263,73** | **-200 627,43** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finansowego** | **90 574,00** | **75 879,00** | **13 638,00** | **1 057,00** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **248 004,16** | **444 062,86** | **5 625,73** | **-201 684,43** |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **118 224,37** | **50 461,11** | **67 763,26** | **0,00** |
| 1. | finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | | | |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | | | |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | | | |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | | | |
| 5. | finans. ze środków własnych | 118 224,37 | 50 461,11 | 67 763,26 | |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **140,07** | **58,70** | **52,53** | **28,84** |
| 1. | administracja | 35,95 | 14,45 | 13,15 | 8,35 |
| 2. | obsługa | 47,17 | 18,50 | 17,38 | 11,29 |
| 3. | egzaminatorzy | 56,95 | 25,75 | 22,00 | 9,20 |

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **109 935,83** | **77 280,11** | **31 726,68** | **929,04** |
| | *w tym: wymagalne* | *83 577,00* | *52 476,06* | *31 100,94* | |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 5 446,75 | 3 972,74 | 544,97 | 929,04 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 2 264,81 | 2 264,81 | | |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | | | |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 83 570,85 | 52 476,06 | 31 094,79 | |
| 5. | pozostałe | 18 653,42 | 18 566,50 | 86,92 | |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **82 766,45** | **51 671,66** | **31 094,79** | |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *82 766,45* | *51 671,66* | *31 094,79* | |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **27 169,38** | **25 608,45** | **631,89** | **929,04** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **1 554 904,99** | **604 023,31** | **877 856,00** | **73 025,68** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | | | |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 554 904,99** | **604 023,31** | **877 856,00** | **73 025,68** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | | | |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 219 650,08 | | 219 650,08 | |
| 3. | z tytułu podatków | 252 348,95 | 176 177,75 | 62 758,20 | 13 413,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 393 953,79 | 116 282,13 | 238 067,00 | 39 604,66 |
| 5. | pozostałe | 688 952,17 | 311 563,43 | 357 380,72 | 20 008,02 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | | | |
| 2. | pozostałe | 0,00 | | | |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)** | **13 414 284,20** | **8 851 228,74** | **3 248 988,34** | **1 314 067,12** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.** | **0,00** | | | |
| **V.** | **Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)** | **38 000,89** | **33 576,34** | **0,00** | **4 424,55** |

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku

KOREKTA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | | | | | | | | |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 315 000,00** | **4 387 527,15** | **52,77** | **8 360 000,00** | **8 360 000,00** | **3 774 042,90** | **45,14** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **7 900 000,00** | **4 155 228,72** | **52,60** | **8 150 000,00** | **8 150 000,00** | **3 617 104,54** | **44,38** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 7 300 000,00 | 3 895 829,00 | 53,37 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 3 307 143,00 | 43,52 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 350 000,00 | 157 132,00 | 44,89 | 320 000,00 | 320 000,00 | 199 738,00 | 62,42 |
| 3. | z usług stacji diagnostycznej | 50 000,00 | 1 317,87 | 2,64 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 027,54 | 100,55 |
| 4. | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam | 200 000,00 | 100 949,85 | 50,47 | 225 000,00 | 225 000,00 | 105 196,00 | 46,75 |
| 5. | pozostałe przychody | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **150 000,00** | **66 752,86** | **44,50** | **150 000,00** | **150 000,00** | **17 898,68** | **11,93** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | | **136 626,36** | **#DZIEL/0!** | | | **124 894,92** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **265 000,00** | **28 919,21** | **10,91** | **60 000,00** | **60 000,00** | **14 144,76** | **23,57** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych | 260 000,00 | 17 069,73 | 6,57 | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 848,08 | 12,12 |
| 2. | dotacje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | a) z budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) na realizację projektów współfinsowanych z UE | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe przychody | 5 000,00 | 11 849,48 | 236,99 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 296,68 | 46,48 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **8 289 000,00** | **3 867 585,29** | **46,66** | **8 321 700,00** | **8 321 700,00** | **3 862 746,59** | **46,42** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **7 059 000,00** | **3 276 066,63** | **46,41** | **7 673 700,00** | **7 673 700,00** | **3 440 746,02** | **44,84** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 4 650 000,00 | 2 269 341,54 | 48,80 | 5 064 642,00 | 5 064 642,00 | 2 166 935,56 | 42,79 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 140 000,00 | 70 237,74 | 50,17 | 153 474,00 | 153 474,00 | 76 084,10 | 49,57 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 269 000,00 | 936 487,35 | 41,27 | 2 455 584,00 | 2 455 584,00 | 1 197 726,36 | 48,78 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **7 059 000,00** | **3 412 692,99** | **48,35** | **7 673 700,00** | **7 673 700,00** | **3 565 640,94** | **46,47** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **600 000,00** | **348 431,65** | **58,07** | **735 000,00** | **735 000,00** | **310 690,48** | **42,27** |
| | a) paliwo | 180 000,00 | 79 451,65 | 44,14 | 200 000,00 | 200 000,00 | 65 053,28 | 32,53 |
| | b) zakupy wyposażenia | 30 000,00 | 6 897,81 | 22,99 | 55 000,00 | 55 000,00 | 8 474,48 | 15,41 |
| | c) zużycie energii | 280 000,00 | 141 103,22 | 50,39 | 280 000,00 | 280 000,00 | 139 920,49 | 49,97 |
| | d) pozostałe | 110 000,00 | 120 978,97 | 109,98 | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 242,23 | 48,62 |
| **2.** | **usługi obce** | **500 000,00** | **267 936,71** | **53,59** | **850 000,00** | **850 000,00** | **429 061,30** | **50,48** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 30 000,00 | 11 255,90 | 37,52 | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 340,44 | 34,77 |
| | b) wynajem pomieszczeń | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | c) ochrona | 108 000,00 | 55 204,12 | 51,11 | 130 000,00 | 130 000,00 | 83 906,42 | 64,54 |
| | d) pozostałe | 362 000,00 | 201 476,69 | 55,66 | 650 000,00 | 650 000,00 | 320 814,44 | 49,36 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **160 000,00** | **159 019,10** | **99,39** | **219 000,00** | **219 000,00** | **160 998,80** | **73,52** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **4 296 000,00** | **1 822 498,42** | **42,42** | **4 239 700,00** | **4 239 700,00** | **1 865 708,62** | **44,01** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 300 000,00 | 471 006,57 | 36,23 | 1 030 900,00 | 1 030 900,00 | 509 522,57 | 49,43 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 830 000,00 | 279 756,06 | 33,71 | 707 800,00 | 707 800,00 | 272 068,07 | 38,44 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów | 1 900 000,00 | 971 881,11 | 51,15 | 2 171 000,00 | 2 171 000,00 | 937 870,21 | 43,20 |
| | d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora | 166 000,00 | 39 684,60 | 23,91 | 230 000,00 | 230 000,00 | 85 817,77 | 37,31 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 100 000,00 | 60 170,08 | 60,17 | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 430,00 | 60,43 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **650 000,00** | **323 243,52** | **49,73** | **776 000,00** | **776 000,00** | **330 294,36** | **42,56** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 570 000,00 | 291 316,91 | 51,11 | 680 000,00 | 680 000,00 | 297 183,46 | 43,70 |
| | b) fundusz pracy | 80 000,00 | 31 926,61 | 39,91 | 96 000,00 | 96 000,00 | 33 110,90 | 34,49 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **144 000,00** | **87 193,07** | **60,55** | **110 000,00** | **110 000,00** | **98 616,66** | **89,65** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 64 000,00 | 62 249,16 | 97,26 | 65 000,00 | 65 000,00 | 68 017,37 | 104,64 |
| | b) pozostałe | 80 000,00 | 24 943,91 | 31,18 | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 599,29 | 68,00 |
| **7.** | **amortyzacja** | **600 000,00** | **337 730,51** | **56,29** | **700 000,00** | **700 000,00** | **332 120,28** | **47,45** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 600 000,00 | 337 730,51 | 56,29 | 700 000,00 | 700 000,00 | 332 120,28 | 47,45 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel. | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c) | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **8.** | **pozostałe koszty** | **109 000,00** | **66 640,01** | **61,14** | **44 000,00** | **44 000,00** | **38 150,44** | **86,71** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 65 000,00 | 62 441,83 | 96,06 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 965,00 | 99,90 |
| | b) podróże służbowe | 4 000,00 | 1 730,64 | 43,27 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 670,42 | 66,76 |
| | c) pozostałe | 40 000,00 | 2 467,54 | 6,17 | 5 000,00 | 5 000,00 | 515,02 | 10,30 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **10 000,00** | **19 075,50** | **190,76** | **10 000,00** | **10 000,00** | **3 337,01** | **33,37** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 10 000,00 | 19 075,50 | 190,76 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 337,01 | 33,37 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **1 220 000,00** | **435 816,80** | **35,72** | **638 000,00** | **638 000,00** | **293 768,64** | **46,05** |
| **XIV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | | | **#DZIEL/0!** | | | | **#DZIEL/0!** |
| | | | | | | | | |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **26 000,00** | **519 941,86** | **1 999,78** | **38 300,00** | **38 300,00** | **-88 703,69** | **-231,60** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finans.** | **15 000,00** | **75 879,00** | **505,86** | **23 000,00** | **23 000,00** | **37 635,00** | **163,63** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **11 000,00** | **444 062,86** | **4 036,94** | **15 300,00** | **15 300,00** | **-126 338,69** | **-825,74** |
| | | | | | | | | |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | | | |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **417 500,00** | **50 461,11** | **12,09** | **2 993 850,00** | **2 993 850,00** | **120 697,86** | **4,03** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | #DZIEL/0! | | | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | 417 500,00 | 50 461,11 | 12,09 | 2 993 850,00 | 2 993 850,00 | 120 697,86 | 4,03 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **56,70** | **58,70** | **2,00** | **57,20** | **57,95** | **54,95** | **-2,25** |
| 1. | administracja | 18,55 | 14,45 | -4,10 | 14,95 | 15,95 | 14,95 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 11,90 | 18,50 | 6,60 | 16,25 | 17,00 | 15,00 | -1,25 |
| 3. | egzaminatorzy | 26,25 | 25,75 | -0,50 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | -1,00 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **101 188,38** | **77 280,11** | **-23 908,27** | **5 861,02** | **4 304,40** | **6 747,51** | **886,49** |
| | *w tym: wymagalne* | *52 476,06* | *52 476,06* | *0,00* | | *804,40* | *804,40* | *804,40* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 3 750,46 | 3 972,74 | 222,28 | 3 409,62 | 3 500,00 | 4 028,35 | 618,73 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 4 000,00 | 2 264,81 | -1 735,19 | | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 52 476,06 | 52 476,06 | 0,00 | 804,40 | 804,40 | 804,40 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 40 961,86 | 18 566,50 | -22 395,36 | 1 647,00 | | 514,76 | -1 132,24 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **51 671,66** | **51 671,66** | **0,00** | | | | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *51 671,66* | *51 671,66* | *0,00* | | | | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **49 516,72** | **25 608,45** | **-23 908,27** | **5 861,02** | **4 304,40** | **6 747,51** | **886,49** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **339 963,28** | **604 023,31** | **264 060,03** | **369 820,85** | **331 094,54** | **421 173,01** | **51 352,16** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **339 963,28** | **604 023,31** | **264 060,03** | **333 726,31** | **295 000,00** | **385 078,47** | **51 352,16** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 96 190,00 | 176 177,75 | 79 987,75 | 68 571,25 | 65 000,00 | 129 291,73 | 60 720,48 |
| 4. | z tytułu ZUS | 157 577,19 | 116 282,13 | -41 295,06 | 152 029,59 | 150 000,00 | 105 198,19 | -46 831,40 |
| 5. | pozostałe | 86 196,09 | 311 563,43 | 225 367,34 | 113 125,47 | 80 000,00 | 150 588,55 | 37 463,08 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 094,54** | **36 094,54** | **36 094,54** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | 0,00 | 36 094,54 | 36 094,54 | 36 094,54 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)** | **8 188 307,00** | **8 851 228,74** | **662 921,74** | **8 580 404,64** | **5 600 000,00** | **8 671 860,04** | **91 455,40** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | **37 896,94** | **33 576,34** | **-4 320,60** | **9 049,77** | **10 000,00** | **9 049,77** | **0,00** |

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych
Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.07.2017 Magdalena Duffka

data podpis

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (3)

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

20.07.2017 Andrzej Gross

data podpis

Dyrektor Departamentu
Za-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu

data podpis

Grzegorz Piątek (1)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku

## WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **8 283 900,00** | **4 191 115,98** | **50,59** | **8 080 000,00** | **8 080 000,00** | **4 239 710,99** | **52,47** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **7 974 000,00** | **3 987 497,94** | **50,01** | **7 911 900,00** | **7 911 900,00** | **4 079 650,87** | **51,56** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 7 536 000,00 | 3 739 350,00 | 49,62 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 3 804 085,00 | 51,06 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 292 600,00 | 174 959,60 | 59,79 | 310 000,00 | 310 000,00 | 200 034,67 | 64,53 |
| 3. | z usług stacji diagnostycznej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam | 145 400,00 | 73 188,34 | 50,34 | 151 900,00 | 151 900,00 | 75 531,20 | 49,72 |
| 5. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **45 000,00** | **24 693,16** | **54,87** | **72 000,00** | **72 000,00** | **27 018,07** | **37,53** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **72 429,29** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **104 758,13** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **264 900,00** | **106 495,59** | **40,20** | **96 100,00** | **96 100,00** | **28 283,92** | **29,43** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 80 000,00 | 80 000,00 | 25,00 | 0,03 |
| 2. | dotacje | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) na realizację projektów współfinsowanych z UE | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe przychody | 142 500,00 | 106 495,59 | 74,73 | 16 100,00 | 16 100,00 | 28 258,92 | 175,52 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | | | | | | | | |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **8 258 800,00** | **4 171 852,25** | **50,51** | **8 040 500,00** | **8 040 500,00** | **4 220 371,19** | **52,49** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **7 266 400,00** | **3 585 797,40** | **49,35** | **7 666 700,00** | **7 666 700,00** | **3 905 120,49** | **50,94** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 4 969 900,00 | 2 478 171,73 | 49,86 | 5 312 800,00 | 5 312 800,00 | 2 669 493,23 | 50,25 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 289 600,00 | 142 286,83 | 49,13 | 296 900,00 | 296 900,00 | 154 968,24 | 52,20 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 006 900,00 | 965 338,84 | 48,10 | 2 057 000,00 | 2 057 000,00 | 1 080 659,02 | 52,54 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **7 266 400,00** | **3 658 226,69** | **50,34** | **7 666 700,00** | **7 666 700,00** | **4 009 878,62** | **52,30** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **418 500,00** | **209 408,21** | **50,04** | **425 000,00** | **425 000,00** | **233 219,18** | **54,88** |
| | a) paliwo | 170 000,00 | 81 942,98 | 48,20 | 170 000,00 | 170 000,00 | 97 343,80 | 57,26 |
| | b) zakupy wyposażenia | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) zużycie energii | 164 500,00 | 91 049,75 | 55,35 | 165 000,00 | 165 000,00 | 88 349,06 | 53,54 |
| | d) pozostałe | 84 000,00 | 36 415,48 | 43,35 | 90 000,00 | 90 000,00 | 47 526,32 | 52,81 |
| **2.** | **usługi obce** | **730 000,00** | **323 653,50** | **44,34** | **752 900,00** | **752 900,00** | **402 124,12** | **53,41** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 24 000,00 | 10 180,88 | 42,42 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 051,12 | 100,20 |
| | b) wynajem pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | c) ochrona | 113 000,00 | 56 208,82 | 49,74 | 95 000,00 | 95 000,00 | 52 110,60 | 54,85 |
| | d) pozostałe | 593 000,00 | 257 263,80 | 43,38 | 632 900,00 | 632 900,00 | 324 962,40 | 51,34 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **395 100,00** | **229 933,59** | **58,20** | **411 100,00** | **411 100,00** | **272 219,17** | **66,22** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **3 725 500,00** | **1 859 325,98** | **49,91** | **3 988 500,00** | **3 988 500,00** | **2 031 746,34** | **50,94** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 1 143 400,00 | 536 049,93 | 46,88 | 1 143 600,00 | 1 143 600,00 | 521 873,16 | 45,63 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 848 000,00 | 419 801,37 | 49,50 | 900 200,00 | 900 200,00 | 426 529,34 | 47,38 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów | 1 619 800,00 | 832 226,68 | 51,38 | 1 730 500,00 | 1 730 500,00 | 905 800,66 | 52,34 |
| | d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora | 41 300,00 | 33 447,00 | 80,99 | 59 200,00 | 59 200,00 | 91 567,00 | 154,67 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 73 000,00 | 37 801,00 | 51,78 | 155 000,00 | 155 000,00 | 85 976,18 | 55,47 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **694 500,00** | **341 695,19** | **49,20** | **720 500,00** | **720 500,00** | **360 799,77** | **50,08** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 627 600,00 | 311 696,95 | 49,66 | 655 500,00 | 655 500,00 | 330 708,80 | 50,45 |
| | b) fundusz pracy | 66 900,00 | 29 998,24 | 44,84 | 65 000,00 | 65 000,00 | 30 090,97 | 46,29 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **195 000,00** | **100 631,82** | **51,61** | **202 700,00** | **202 700,00** | **114 713,22** | **56,59** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 55 700,00 | 55 544,00 | 99,72 | 56 000,00 | 56 000,00 | 59 658,00 | 106,53 |
| | b) pozostałe | 139 300,00 | 45 087,82 | 32,37 | 146 700,00 | 146 700,00 | 55 055,22 | 37,53 |
| **7.** | **amortyzacja** | **1 062 200,00** | **561 326,67** | **52,85** | **1 098 000,00** | **1 098 000,00** | **521 669,71** | **47,51** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 1 062 200,00 | 561 326,67 | 52,85 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 521 669,71 | 47,51 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **8.** | **pozostałe koszty** | **45 600,00** | **32 251,73** | **70,73** | **68 000,00** | **68 000,00** | **73 387,11** | **107,92** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 31 500,00 | 26 648,28 | 84,60 | 27 200,00 | 27 200,00 | 39 193,00 | 144,09 |
| | b) podróże służbowe | 5 000,00 | 1 670,99 | 33,42 | 9 800,00 | 9 800,00 | 6 683,80 | 68,20 |
| | c) pozostałe | 9 100,00 | 3 932,46 | 43,21 | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 510,31 | 88,74 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **0,00** | **0,00** | #DZIEL/0! | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DZIEL/0! |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,31** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań | 0,00 | 0,31 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **27 000,00** | **15 528,94** | **57,51** | **10 800,00** | **10 800,00** | **28 394,40** | **262,91** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 27 000,00 | 15 528,94 | 57,51 | 10 800,00 | 10 800,00 | 28 394,40 | 262,91 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **965 400,00** | **498 096,31** | **51,59** | **363 000,00** | **363 000,00** | **182 098,17** | **50,16** |
| **XIV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **25 100,00** | **19 263,73** | **76,75** | **39 500,00** | **39 500,00** | **19 339,80** | **48,96** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finans.** | **22 200,00** | **13 638,00** | **61,43** | **30 500,00** | **30 500,00** | **5 680,00** | **18,62** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **2 900,00** | **5 625,73** | **193,99** | **9 000,00** | **9 000,00** | **13 659,80** | **151,78** |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **2 550 000,00** | **67 763,26** | **2,66** | **2 030 000,00** | **2 030 000,00** | **553 770,25** | **27,28** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | 2 550 000,00 | 67 763,26 | 2,66 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 553 770,25 | 27,28 |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **51,28** | **52,53** | **1,25** | **50,65** | **50,30** | **52,40** | **1,75** |
| 1. | administracja | 13,15 | 13,15 | 0,00 | 12,15 | 12,30 | 12,15 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 17,63 | 17,38 | -0,25 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 3. | egzaminatorzy | 20,50 | 22,00 | 1,50 | 21,00 | 20,50 | 22,75 | 1,75 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **34 245,80** | **31 726,68** | **-2 519,12** | ~~64 884,12~~ ~~58 967,24~~ | **700,00** | **15 278,59** | ~~49 605,53~~ ~~43 688,65~~ |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | *31 100,94* | *31 100,94* | *129,15* | *0,00* | *945,75* | *816,60* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 1 359,41 | 544,97 | -814,44 | 129,15 | 150,00 | 4 938,34 | 4 809,19 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 793,76 | 300,00 | 1 137,75 | -11 656,01 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 31 094,79 | 31 094,79 | 0,00 | 31 094,79 | 0,00 | 0,00 | -31 094,79 |
| 5. | pozostałe | 1 791,60 | 86,92 | -1 704,68 | ~~10866,42~~ ~~44 949,54~~ | 250,00 | 9 202,50 | ~~-5 747,04~~ -11 663,9 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **31 094,79** | **31 094,79** | **0,00** | **31 094,79** | **0,00** | **0,00** | **-31 094,79** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *31 094,79* | *31 094,79* | *0,00* | *31 094,79* | *0,00* | *0,00* | *-31 094,79* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **3 151,01** | **631,89** | **-2 519,12** | **27 872,45** | **700,00** | **15 278,59** | **-12 593,86** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **568 019,59** | **877 856,00** | **309 836,41** | **777 915,94** | **705 000,00** | **1 257 234,72** | **479 318,78** |
| | *w tym: wymagalne* | *0,00* | ~~0 148,32~~ | ~~0 148,32~~ | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **568 019,59** | **877 856,00** | **309 836,41** | **777 915,94** | **705 000,00** | **1 257 234,72** | **479 318,78** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 198 578,45 | 219 650,08 | 21 071,63 | 207 958,28 | 220 000,00 | 254 215,39 | 46 257,11 |
| 3. | z tytułu podatków | 65 357,80 | 62 758,20 | -2 599,60 | 73 560,05 | 75 000,00 | 61 850,40 | -11 709,65 |
| 4. | z tytułu ZUS | 118 740,47 | 238 067,00 | 119 326,53 | 280 865,47 | 300 000,00 | 260 842,80 | -20 022,67 |
| 5. | pozostałe | 185 342,87 | 357 380,72 | 172 037,85 | 215 532,14 | 110 000,00 | 680 326,13 | 464 793,99 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)** | **2 590 100,07** | **3 248 988,34** | **658 888,27** | **3 650 826,96** | **2 750 000,00** | **3 975 815,44** | **324 988,48** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
2017-07-21 mgr Marek Pietruszewski
data podpis

Pieczątka Jednostki
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
2017-07-21 Marek Staszczyk
data podpis

Dyrektor Departamentu
Za-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
data podpis
Grzegorz Piątek

(1)

Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE
26 LIP. 2017
Ilość załączników
26-07-2017
Ilość zał. 3684
Podpis
(1)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
*Nazwa Jednostki*

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | *9.* |
| | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **3 230 000,00** | **1 257 647,83** | **38,94** | **3 235 000,00** | **3 235 000,00** | **1 370 846,10** | **42,38** |
| **I.** | **Przychody z działalności podstawowej** | **3 025 000,00** | **1 200 717,13** | **39,69** | **3 048 000,00** | **3 048 000,00** | **1 322 581,29** | **43,39** |
| 1. | z opłat za przeprowadzone egzaminy | 2 850 000,00 | 1 173 077,62 | 41,16 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 251 490,45 | 43,15 |
| 2. | z opłat za szkolenia | 150 000,00 | 22 390,00 | 14,93 | 120 000,00 | 120 000,00 | 61 307,89 | 51,09 |
| 3. | z usług stacji diagnostycznej | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 4. | z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam | 20 000,00 | 5 249,51 | 26,25 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 782,95 | 48,91 |
| 5. | pozostałe przychody | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 |
| **II.** | **Przychody finansowe** | **110 000,00** | **14 236,20** | **12,94** | **90 000,00** | **90 000,00** | **9 283,11** | **10,31** |
| **III.** | **Zmiana stanu produktów** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **IV.** | **Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **V.** | **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** | **90 000,00** | **39 117,53** | **43,46** | **90 000,00** | **90 000,00** | **38 981,70** | **43,31** |
| **VI.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **5 000,00** | **3 576,97** | **71,54** | **7 000,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | dotacje | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | a) z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | b) z budżetu jedn. sam. teryt. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) na realizację projektów współfinsowanych z UE | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe przychody | 5 000,00 | 3 576,97 | 71,54 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VII.** | **Pokrycie amortyzacji** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **VIII.** | **Zyski nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | **KOSZTY OGÓŁEM** | **3 215 050,00** | **1 458 275,26** | **45,36** | **3 159 400,00** | **3 159 400,00** | **1 529 763,75** | **48,42** |
| **IX.** | **Koszty wg układu** | | | | | | | |
| **IX.a** | **Koszty w układzie kalkulacyjnym** | **3 018 300,00** | **1 384 889,32** | **45,88** | **2 952 300,00** | **2 952 300,00** | **1 455 395,77** | **49,30** |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 2 354 000,00 | 1 074 693,10 | 45,65 | 2 299 783,00 | 2 299 783,00 | 1 173 414,66 | 51,02 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 145 000,00 | 73 993,33 | 51,03 | 161 993,00 | 161 993,00 | 72 370,28 | 44,67 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 519 300,00 | 236 202,89 | 45,48 | 490 524,00 | 490 524,00 | 209 610,83 | 42,73 |
| **IX.b.** | **Koszty w układzie rodzajowym** | **3 018 300,00** | **1 384 889,32** | **45,88** | **2 952 300,00** | **2 952 300,00** | **1 455 395,77** | **49,30** |
| **1.** | **zużycie materiałów i energii** | **197 000,00** | **89 111,49** | **45,23** | **195 000,00** | **195 000,00** | **78 395,16** | **40,20** |
| | a) paliwo | 90 000,00 | 31 126,29 | 34,58 | 70 000,00 | 70 000,00 | 38 938,11 | 55,63 |
| | b) zakupy wyposażenia | 5 000,00 | 3 147,21 | 62,94 | 5 000,00 | 5 000,00 | 479,99 | 9,60 |
| | c) zużycie energii | 62 000,00 | 32 513,81 | 52,44 | 69 000,00 | 69 000,00 | 22 974,30 | 33,30 |
| | d) pozostałe | 40 000,00 | 22 324,18 | 55,81 | 51 000,00 | 51 000,00 | 16 002,76 | 31,38 |
| **2.** | **usługi obce** | **251 300,00** | **106 126,52** | **42,23** | **205 200,00** | **205 200,00** | **126 296,71** | **61,55** |
| | a) naprawy i remonty samochodów | 16 000,00 | 1 146,50 | 7,17 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 185,30 | 171,85 |
| | b) wynajem pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | c) ochrona | 800,00 | 290,00 | 36,25 | 700,00 | 700,00 | 240,00 | 34,29 |
| | d) pozostałe | 234 500,00 | 104 690,02 | 44,64 | 194 500,00 | 194 500,00 | 108 871,41 | 55,98 |
| **3.** | **podatki i opłaty** | **84 500,00** | **41 666,37** | **49,31** | **84 000,00** | **84 000,00** | **38 457,77** | **45,78** |
| **4.** | **wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)** | **1 765 100,00** | **822 895,29** | **46,62** | **1 773 000,00** | **1 773 000,00** | **842 840,28** | **47,54** |
| | a) wynagrodzenia administracji | 521 000,00 | 251 937,08 | 48,36 | 510 000,00 | 510 000,00 | 246 954,36 | 48,42 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 457 000,00 | 215 657,78 | 47,19 | 435 000,00 | 435 000,00 | 209 308,07 | 48,12 |
| | c) wynagrodzenia egzaminatorów | 729 000,00 | 340 616,90 | 46,72 | 720 000,00 | 720 000,00 | 362 134,50 | 50,30 |
| | d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora | 38 100,00 | 7 283,53 | 19,12 | 88 000,00 | 88 000,00 | 21 593,35 | 24,54 |
| | e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 20 000,00 | 7 400,00 | 37,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 850,00 | 14,25 |
| **5.** | **składki ZUS od wynagrodzeń** | **340 800,00** | **154 516,41** | **45,34** | **325 000,00** | **325 000,00** | **154 742,19** | **47,61** |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 298 400,00 | 137 929,83 | 46,22 | 285 000,00 | 285 000,00 | 138 757,46 | 48,69 |
| | b) fundusz pracy | 42 400,00 | 16 586,58 | 39,12 | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 984,73 | 39,96 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **6.** | **świadczenia na rzecz pracowników** | **62 600,00** | **21 677,35** | **34,63** | **67 100,00** | **67 100,00** | **30 586,90** | **45,58** |
| | a) odpisy na ZFŚS | 30 800,00 | 15 382,43 | 49,94 | 31 400,00 | 31 400,00 | 17 295,77 | 55,08 |
| | b) pozostałe | 31 800,00 | 6 294,92 | 19,80 | 35 700,00 | 35 700,00 | 13 291,13 | 37,23 |
| **7.** | **amortyzacja** | **272 000,00** | **132 463,49** | **48,70** | **264 000,00** | **264 000,00** | **167 186,10** | **63,33** |
| | a) środków trwałych finans. ze środkow własnych | 272 000,00 | 132 463,49 | 48,70 | 264 000,00 | 264 000,00 | 167 186,10 | 63,33 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel. | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **8.** | **pozostałe koszty** | **45 000,00** | **16 432,40** | **36,52** | **39 000,00** | **39 000,00** | **16 890,66** | **43,31** |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 19 000,00 | 9 499,40 | 50,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 010,31 | 36,90 |
| | b) podróże służbowe | 5 000,00 | 1 544,93 | 30,90 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 272,30 | 75,74 |
| | c) pozostałe | 21 000,00 | 5 388,07 | 25,66 | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 608,05 | 44,75 |
| **X.** | **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** | **70 000,00** | **31 713,16** | 45,30 | **80 000,00** | **80 000,00** | **31 621,62** | 39,53 |
| **XI.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| **XII.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **1 000,00** | **1 100,00** | **110,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **100,00** | **9,09** |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3. | pozostałe koszty | 1 000,00 | 1 100,00 | 110,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 9,09 |
| **XIII.** | **Koszty BRD** | **125 750,00** | **40 572,78** | **32,26** | **126 000,00** | **126 000,00** | **42 646,36** | **33,85** |
| **XIV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| **XV.** | **Straty nadzwyczajne** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| | | | | | | | | |
| **XVI.** | **Wynik (przychody - koszty)** | **14 950,00** | **-200 627,43** | **-1 341,99** | **75 600,00** | **75 600,00** | **-158 917,65** | **-210,21** |
| **XVII.** | **Obciążenia wyniku finans.** | **2 850,00** | **1 057,00** | **37,09** | **3 000,00** | **3 000,00** | **764,00** | **25,47** |
| **XVIII** | **Wynik netto** | **12 100,00** | **-201 684,43** | **-1 666,81** | **72 600,00** | **72 600,00** | **-159 681,65** | **-219,95** |
| | | | | | | | | |
| **XIX.** | **Przychody na inwestycje** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| | | | | | | | | |
| **XX.** | **Nakłady na inwestycje** | **340 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DZIEL/0!** |
| 1. | finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4. | finans. z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | % realiz. (kol. 4/3) | Rok bieżący | | | % realiz. (kol. 8/7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | | Plan na 01.01. | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5. | finans. ze środków własnych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DZIEL/0! |

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Zatrudnienie - etaty** | **28,09** | **28,84** | **0,75** | **28,94** | **28,94** | **28,84** | **-0,10** |
| 1. | administracja | 7,60 | 8,35 | 0,75 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
| 2. | obsługa | 11,29 | 11,29 | 0,00 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| 3. | egzaminatorzy | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 9,20 | -0,10 |

**Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów**

| Lp. | Treść | Rok ubiegły | | zmiana (kol. 4-3) | Rok bieżący | | | zmiana (kol. 8-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stan na 01.01. | Stan na 30.06. | | Stan na 01.01. | Planowany stan na 31.12. | Stan na 30.06. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)** | **1 483,72** | **929,04** | **-554,68** | **3 847,71** | **700,00** | **601,61** | **-3 246,10** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | 574,72 | 929,04 | 354,32 | 651,55 | 700,00 | 601,61 | -49,94 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 909,00 | 0,00 | -909,00 | 3 196,16 | 0,00 | 0,00 | -3 196,16 |
| **I.a** | **Odpisy aktualizujące wartość należności** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *w tym: odpisy na należności sporne* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I.b** | **Należności netto (pomniejszone o odpisy)** | **1 483,72** | **929,04** | **-554,68** | **3 847,71** | **700,00** | **601,61** | **-3 246,10** |
| **II.** | **Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)** | **102 848,52** | **73 025,68** | **-29 822,84** | **213 467,72** | **104 000,00** | **102 090,29** | **-111 377,43** |
| | *w tym: wymagalne* | | | *0,00* | | | | *0,00* |
| **II.a** | **Zobowiązania krótkoterminowe** | **102 848,52** | **73 025,68** | **-29 822,84** | **213 467,72** | **104 000,00** | **102 090,29** | **-111 377,43** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 15 976,00 | 13 413,00 | -2 563,00 | 13 467,00 | 16 000,00 | 13 748,00 | 281,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 59 192,32 | 39 604,66 | -19 587,66 | 44 007,65 | 60 000,00 | 51 275,43 | 7 267,78 |
| 5. | pozostałe | 27 680,20 | 20 008,02 | -7 672,18 | 155 993,07 | 28 000,00 | 37 066,86 | -118 926,21 |
| **II.b** | **Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)** | **1 443 523,82** | **1 314 067,12** | **-129 456,70** | **1 474 009,05** | **1 500 000,00** | **1 324 571,80** | **-149 437,25** |
| **IV.** | **Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) | **4 601,81** | **4 424,55** | **-177,26** | 342072 ~~4 000,00~~ | **4 000,00** | **6 593,14** | ~~2 593,14~~ 2672,81 |

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

**Pieczątka Jednostki**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ul.Zielna 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

**Główny Księgowy**

p.o. Głównego Księgowego

20.07.2017 .....

data podpis Barbara Matuszewska

**Dyrektor Jednostki**

D Y R E K T O R

data podpis Jarosław Chmielewski

**Dyrektor Departamentu**

Za-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
Bezpieczeństwa Ruchu

..... .....

data podpis

Grzegorz Piątek

(1)