Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Jędrzejewska
dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/455/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kurzawa
dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 28 marca 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok w celu przedstawienia ich Sejmikowi Województwa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Obowiązek przygotowania i przedstawienia przez Zarząd Województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu ww. sprawozdań wynika z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa Zarząd Województwa, w terminie do 31 marca, przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa zobligowany jest do przygotowania ww. sprawozdań i przekazania właściwym organom w celu ich rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za 2017 rok opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz 269 ustawy oraz w oparciu o uchwałę Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok przygotowane zostało na formularzach określonych ww. uchwale Zarządu Województwa wraz z zestawieniem zbiorczym i częścią opisową.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu oraz z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok i przekazanie ich właściwym organom w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/455/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.03.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok

Toruń, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**4**
II	**Część tabelaryczna**		**10**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	11
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	14
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	25
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	35
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok Wykonanie w 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 Wykonanie w 2017 roku	68
7	Załącznik nr 7	Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	75
8	Załącznik nr 8	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	76
9	Załącznik nr 9	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	78
10	Załącznik nr 10	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	90
11	Załącznik nr 11	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	106
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	118
13	Załącznik nr 13	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	119
14	Załącznik nr 14	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku	122

Lp.	Treść	Strona
III	**Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok**	**123**
1	Dochody	124
2	Wydatki	186
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2017 roku	349
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	357
5	Wydzielone rachunki dochodów	402
IV	**Informacja dodatkowa**	**404**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	405
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	410
4	Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku	412
5	Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku	419
V	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**	**423**
VI	**Część graficzna**	**426**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	126
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych w 2017 roku Realizacja w 2017 roku	348
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok Realizacja w 2017 roku	350
4	Tabela nr 4	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 2017 roku	395
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2017 roku	397
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2017 roku	406
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2017 roku	409
8	Tabela nr 8	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok Redystrybucja środków w 2017 roku	411
9	Tabela nr 9	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2016 roku	416
10	Tabela nr 10	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku	419
11	Tabela nr 11	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.	424

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.;
11) Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r.;
12) Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.;
13) Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.;
14) Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.;
15) Nr 38/1789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r.;
16) Nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.;
17) Nr 44/1986/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r.;
18) Nr 48/2194/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r.;
19) Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.;
20) Nr 51/2364/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.;
21) Nr 52/2422/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykon.
dochody ogółem	**849 382 415,00**	**720 547 134,74**	**690 413 084,63**	**95,82**
dochody bieżące	*652 513 389,00*	*662 087 388,02*	*640 756 316,34*	*96,78*
dochody majątkowe	*196 869 026,00*	*58 459 746,72*	*49 656 768,29*	*84,94*
wydatki ogółem	**849 382 415,00**	**754 047 134,74**	**688 719 424,46**	**91,34**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*548 374 142,00*	*579 681 068,74*	*534 633 693,15*	*92,23*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*30 458 665,00*	*7 696 730,00*	*7 559 588,81*	*98,22*
wydatki majątkowe	*270 549 608,00*	*166 669 336,00*	*146 526 142,50*	*87,91*
deficyt budżetowy	**0,00**	**33 500 000,00**	**x**	x
nadwyżka budżetowa	**0,00**	**0,00**	**1 693 660,17**	x

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 128.835.280,26 zł, tj. do kwoty 720.547.134,74 zł i zostały wykonane w wysokości 690.413.084,63 zł, tj. 95,82 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu roku łącznie zmniejszeniu o kwotę 95.335.280,26 zł, tj. do kwoty 754.047.134,74 zł i zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 688.719.424,46 zł, tj. 91,34 % 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 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 31 grudnia 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.693.660,17 zł.

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

	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykon.
Przychody ogółem	**36 180 952**	**76 780 952**	**92 458 562,31**	**120,42**
Rozchody ogółem	**36 180 952**	**43 280 952**	**43 280 951,77**	**100,00**

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 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 100.000 zł. Do dnia 31 grudnia 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 2017 r. została rozdysponowana w kwocie 3.012.159 zł.

W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.130.000 zł. W 2017 roku rezerwy te zostały rozdysponowane w kwocie 513.770 zł, natomiast rezerwy w kwocie 13.716.230 zostały w trakcie 2017 r. rozwiązane.

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 2017 r. zostały zmniejszone do wysokości 141.054.876 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 113.833.728,16 zł, tj. 80,70 % planu (zał. nr 6).

W trakcie 2017 r. określono **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 477.217 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 477.215,90 zł, tj. 100 % 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 2017 roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 13.879.865 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały wykonane w kwocie 11.872.525,19 zł, tj. 85,54 % 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 111.708.331 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki te wykonano w kwocie 93.785.437,43 zł, tj. 83,96 % 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 241.561.003 zł. W 2017 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 225.394.619,91 zł, tj. 93,31 % planu (zał. nr 10).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.653.586 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 95.637.867 zł i został wykonany w wysokości 92.000.636,08 zł, tj. 96,20% planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2017 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.919.130 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 73.400.596 zł i został wykonany w kwocie 73.398.035,12 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2017 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 81.161.300 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 72.522.540 zł. Planowane dotacje celowe w 2017 r. zostały wykonane w kwocie 59.995.948,71 zł, tj. 82,73 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano pierwotnie w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody te określono w wysokości 1.330.000 zł, a osiągnięto w wysokości 1.348.100 zł, tj. 101,36 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu 2017 r. zwiększone do kwoty 990.000 zł i wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 982.134,41 zł, tj. 99,21 % planu. Ponadto w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane było również zadanie pn. *"Programy edukacyjno-profilaktyczne"*, finansowane ze środków dotacji od Gminy Miasta Toruń w wysokości 40.000 zł.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane zostały w kwocie 459.978,79 zł, tj. 95,83 % 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) pierwotnie w kwocie 7.555 zł na koniec 2017 r. wynosiły 6.200 zł i zostały wykonane: dochody w wysokości 5.859,73 zł, natomiast wydatki w wysokości 1.000 zł.

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 1.935,52 zł, natomiast wydatki w 2017 r. zostały poniesione w wysokości 1.888.28 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) pierwotnie w wysokości 1.809.841 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody te określono w wysokości 1.739.746 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2017 r. w wysokości 1.736.578,42 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.178.369,44 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. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 240.431 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 240.416,36 zł i zostały w całości przeznaczone na wydatki.

W ciągu 2017 r. 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 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 471,43 zł natomiast wydatki wykonane zostały poniesione w wysokości 295 zł.

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 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 53,51 zł, wydatki zostały poniesione w tej samej wysokości (53,51 zł.)

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 31 grudnia 2017 r. plan wydatków wynosił 73.900.531,74 zł. Planowane wydatki w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 64.711.392,76 zł, tj. 87,57 % planu (zał. nr 11), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	64 002 379,61 zł
- dotacji z funduszu celowego	420 000,00 zł
- środków własnych województwa	289 013,15 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 2017 r. zostały osiągnięte w kwocie 934.264,98 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 904.789,95 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.875.000 zł. W 2017 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.633.620 zł, a wykonanie wyniosło 7.802.203,08 zł, tj. 90,37 % 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 2017 r. plan zwiększono do kwoty 17.035.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnięto dotacje w wysokości 12.042.948,95 zł, tj. 70,69 % planu (zał. nr 13).

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

	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	wykon.
- dochody	2 425 200	2 434 305	2 031 961,10	83,47
- wydatki	2 425 200	2 434 305	2 031 961,10	83,47

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon.
W 2017 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**36 180 952**	**76 780 952**	**92 458 562,31**	**120,42**
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	17 136 530	17 136 530	17 136 530,00	100,00
2. wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	59 644 422	75 322 032,31	126,29
ROZCHODY				
W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**36 180 952**	**43 280 952**	**43 280 951,77**	**100,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	*7 035 994*	*7 035 994*	*7 035 993,80*	*100,00*
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	*1 444 958*	*1 444 958*	*1 444 957,97*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	*14 000 000*	*14 000 000*	*14 000 000,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	*0*	*3 100 000*	*3 100 000,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	*0*	*4 000 000*	*4 000 000,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	*500 000*	*500 000*	*500 000,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	*200 000*	*200 000*	*200 000,00*	*100,00*

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł) oraz 2009 (4.000.000 zł) łącznie w kwocie 7.100.000 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2018.

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

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	363 710 614,91	327 297 987,14	298 117 035,37
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 368 324,00	21 500 000,00	17 136 530,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	42 780 951,77	50 680 951,77	43 280 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	589 270,09	1 005 525,46	509 260,39

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	0,00	1 063 275,26

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 271.972.613,60 zł, z tego:

1) Kredyt EBI 33 923 893,60
   - na zadania WPI *28 143 985,44*
   - na zadania WPI ZPORR *5 779 908,16*

2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	9 300 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	13 000 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	37 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	44 462 914,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	39 980 952,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	19 300 000,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00

Ad.II Na koniec 2017 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wynosiły 305.260,39 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 204.000 zł.

Ad.III Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.063.275,26 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych.

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2017 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wynosiła 7,85 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 7,36 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 73.680.582 zł, ostatecznie według planu na koniec 2017 r. wynosiła 74.709.589,28 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2017 r. ukształtowało się na poziomie 98.563.034,38 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2017 planowany był na poziomie 9,13% a ostatecznie wyniósł 14,36%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%, a w 2016 r.14,16% .

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:	wykonanie na 31.12.2017 r.
1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170)	39,62%
2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169)	7,36%

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2017 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Sprawozdania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2017 rok

Wykonanie w 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		**652 513 389,00**	**450 525 654,00**	**22 162 939,00**	**51 634 630,00**	**42 099 895,00**	**12 178 500,00**	**1 071 980,00**	**734 138,00**	**194 638,00**	**58 313 852,00**	**7 210 456,00**	**6 386 707,00**
		662 087 388,02	**444 677 671,00**	**25 107 700,00**	**43 950 701,00**	**38 477 272,00**	**12 011 632,00**	**52 500,00**	**537 638,00**	**548 444,00**	**74 763 226,02**	**8 151 339,00**	**13 809 265,00**
		640 756 316,34	**451 253 017,16**	**29 020 098,95**	**29 081 625,11**	**35 674 443,19**	**8 990 372,56**	**0,00**	**119 919,16**	**504 562,06**	**69 455 567,38**	**8 084 256,16**	**8 572 454,61**
		96,78	**101,48**	**115,58**	**66,17**	**92,72**	**74,85**	**0,00**	**22,30**	**92,00**	**92,90**	**99,18**	**62,08**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**19 701 250,00**	0,00	8 144 250,00	0,00	3 261 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	1 400 000,00
		29 428 093,00	0,00	8 144 400,00	0,00	3 261 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	15 738 693,00	0,00	420 000,00
		32 362 501,43	0,00	11 605 501,76	0,00	2 932 303,41	1 676 063,63	0,00	0,00	0,00	15 728 632,63	0,00	420 000,00
		109,97		142,50		89,92	89,92				99,94		100,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**780 000,00**	0,00	0,00	0,00	585 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608 430,22	0,00	0,00	0,00	456 322,29	152 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,00				78,00	78,00						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**105 065,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 065,00	0,00	0,00	0,00
		289 637,00	0,00	60 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 841,00	0,00	0,00	0,00
		422 741,18	0,00	194 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 966,10	0,00	0,00	0,00
		145,96		320,37						99,62			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**57 702 425,00**	0,00	6 633 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 573,00	48 325 852,00	2 653 586,00	0,00
		70 498 339,28	0,00	7 172 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 037,00	50 491 799,28	2 637 867,00	9 962 366,00
		60 257 106,94	0,00	7 114 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 813,08	45 265 405,61	2 571 662,17	5 072 142,32
		85,47		99,19						99,90	89,65	97,49	50,91
630	TURYSTYKA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2 271,73	0,00	2 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**862 095,00**	0,00	862 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 629 095,00	0,00	1 629 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 574 149,16	0,00	1 574 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,63		96,63									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**162 000,00**	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		162 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		148 347,51	0,00	18 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 795,09	0,00	0,00
		91,57		57,98							99,84		
720	INFORMATYKA	**660 740,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 740,00	0,00
		967 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 097,00	0,00
		1 018 587,23	0,00	52 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 475,14	0,00
		105,32										99,94	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**7 386 480,00**	0,00	223 500,00	0,00	4 190 500,00	739 500,00	1 071 980,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00
		4 130 276,00	0,00	223 500,00	0,00	2 287 877,00	403 743,00	52 500,00	0,00	0,00	1 157 656,00	0,00	5 000,00
		4 354 495,48	0,00	622 997,89	0,00	2 183 530,64	385 329,22	0,00	0,00	0,00	1 157 653,23	0,00	4 984,50
		105,43		278,75		95,44	95,44	0,00			100,00		99,69
752	OBRONA NARODOWA	**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
		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
		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	**264 195 909,00**	263 451 139,00	744 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255 699 710,00	254 324 410,00	1 375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262 393 689,48	260 899 756,16	1 493 933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,62	102,59	108,63									

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	**280 708 427,00**	187 074 515,00	1 700 000,00	51 118 912,00	32 008 000,00	8 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275 233 424,00	190 353 261,00	1 803 554,00	43 535 999,00	30 288 000,00	9 252 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256 369 220,02	190 353 261,00	2 268 058,98	28 957 318,84	28 238 013,10	6 552 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,15	100,00	125,75	66,51	93,23	70,82						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	**990 515,00**	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
		1 499 184,74	0,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	316 106,74	785 745,00	0,00
		1 577 956,89	0,00	483 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,88	265 543,03	786 605,00	0,00
		105,25		154,93						50,00	84,00	100,11	
851	OCHRONA ZDROWIA	**28 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		120 525,00	0,00	42 435,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	40 000,00	0,00
		132 041,15	0,00	60 595,93	16 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,90	40 000,00	0,00
		109,55		142,80	79,26						86,76	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	**106 000,00**	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	73 000,00	0,00
		110 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 000,00	0,00
		116 480,85	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	75 883,85	0,00
		105,86		348,82							100,00	98,55	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**4 216 874,00**	0,00	1 574 479,00	0,00	2 055 395,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4 742 109,00	0,00	2 386 435,00	0,00	2 055 395,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		3 637 178,96	0,00	1 548 601,53	0,00	1 864 273,75	224 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,70		64,89		90,70	75,71				0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**5 520,00**	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 692,52	0,00	20 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,86		374,86									
855	RODZINA	**1 217 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00
		4 659 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 760,00	0,00	0,00
		4 646 068,90	0,00	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 546,42	0,00	0,00
		99,71									99,69		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 371 734,00**	0,00	1 819 396,00	515 718,00	0,00	0,00	0,00	573 020,00	0,00	196 000,00	0,00	2 267 600,00
		4 858 576,00	0,00	1 748 341,00	393 352,00	0,00	0,00	0,00	437 060,00	0,00	38 471,00	0,00	2 241 352,00
		3 849 270,89	0,00	1 744 898,61	107 383,95	0,00	0,00	0,00	119 919,16	0,00	38 470,14	0,00	1 838 599,03
		79,23		99,80	27,30				27,44		100,00		82,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**3 143 130,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 130,00	0,00
		3 643 649,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 630,00	0,00
		3 658 716,45	0,00	15 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 630,00	0,00
		100,41		79 402,37								100,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**5 168 225,00**	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 118,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 719 107,00
		3 628 355,00	0,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 578,00	0,00	2 178 000,00	0,00	1 180 547,00
		3 603 335,16	0,00	188 608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 998,33	0,00	1 236 728,76
		99,31		111,45					0,00		100,00		104,76
926	KULTURA FIZYCZNA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		**196 869 026,00**	**0,00**	**3 831 100,00**	**159 709 627,00**	**456 000,00**	**10 490 000,00**	**0,00**	**2 922 125,00**	**0,00**	**7 800 000,00**	**1 577 808,00**	**10 082 366,00**
		58 459 746,72	**608 600,00**	**2 379 813,00**	**29 224 482,00**	**453 450,00**	**322 028,00**	**3 302 697,00**	**1 007 060,00**	**0,00**	**15 602 052,72**	**5 528 964,00**	**30 600,00**
		49 656 768,29	**608 600,00**	**1 568 180,01**	**30 407 834,71**	**341 728,08**	**131 266,58**	**0,00**	**890 132,62**	**0,00**	**11 719 734,61**	**3 958 693,69**	**30 597,99**
		84,94	**100,00**	**65,90**	**104,05**	**75,36**	**40,76**	**0,00**	**88,39**		**75,12**	**71,60**	**99,99**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**23 440 597,00**	0,00	0,00	17 029 000,00	13 000,00	3 012 000,00	0,00	2 586 597,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		11 690 318,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	870 318,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00
		7 804 545,67	0,00	0,00	0,00	10 528,19	6 017,77	0,00	870 317,32	0,00	6 917 682,39	0,00	0,00
		66,76				80,99	85,97		100,00		64,05		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 599,00	0,00	45 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 793,38	0,00	102 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,43		225,43									

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**18 621 274,00**	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 577 808,00	9 962 366,00
		13 425 781,72	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 697,00	0,00	0,00	4 802 052,72	5 261 032,00	0,00
		8 631 649,95	0,00	136 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 052,22	3 692 825,03	0,00
		64,29		227,95				0,00			100,00	70,19	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 750 000,00**	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419 073,98	0,00	419 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,78		99,78									
720	INFORMATYKA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 264,08	0,00	3 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,97		139,97									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	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	**150 478 402,00**	0,00	0,00	142 662 402,00	341 000,00	7 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 834 065,00	608 600,00	506 516,00	29 065 471,00	341 000,00	312 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 956 807,43	608 600,00	506 515,64	30 407 834,71	308 608,27	125 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,64	100,00	100,00	104,62	90,50	40,08						
851	OCHRONA ZDROWIA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 538,00	0,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 537,90	0,00	126 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		100,00									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**85 000,00**	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 085 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 591,62	0,00	0,00	0,00	22 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,08		0,00		26,58							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**78 475,00**	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		38 984,00	0,00	509,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 323,31	0,00	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,13		99,81	0,00				97,85				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610 837,00	0,00	202 119,00	140 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 932,00	0,00
		468 484,04	0,00	202 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 868,66	0,00
		76,70		100,25								99,23	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**395 278,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 278,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		147 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 492,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
		30 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 597,99
		20,80							0,00				99,99
926	KULTURA FIZYCZNA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 :		**849 382 415,00**	**450 525 654,00**	**25 994 039,00**	**211 344 257,00**	**42 555 895,00**	**22 668 500,00**	**1 071 980,00**	**3 656 263,00**	**194 638,00**	**66 113 852,00**	**8 788 264,00**	**16 469 073,00**
		720 547 134,74	**445 286 271,00**	**27 487 513,00**	**73 175 183,00**	**38 930 722,00**	**12 333 660,00**	**3 355 197,00**	**1 544 698,00**	**548 444,00**	**90 365 278,74**	**13 680 303,00**	**13 839 865,00**
		690 413 084,63	**451 861 617,16**	**30 588 278,96**	**59 489 459,82**	**36 016 171,27**	**9 121 639,14**	**0,00**	**1 010 051,78**	**504 562,06**	**81 175 301,99**	**12 042 949,85**	**8 603 052,60**
		95,82	**101,48**	**111,28**	**81,30**	**92,51**	**73,96**	**0,00**	**65,39**	**92,00**	**89,83**	**88,03**	**62,16**

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 31.12.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Sprawozdania

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

Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**720 547 134,74**	**690 413 084,63**	**95,82**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**43 141 847,00**	**41 118 411,00**	**40 167 047,10**	**97,69**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**18 350,00**	**18 350,00**	**115 177,97**	**627,67**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 278,50	106,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	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	15 850,00	15 850,00	16 667,53	105,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,93	20,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 096,04	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 544,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	4 570,46	380,87
01008		**Melioracje wodne**	**29 870 847,00**	**16 196 568,00**	**16 177 512,82**	**99,88**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	14 088 000,00	14 083 776,49	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250,00	18 250,00	21 706,16	118,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	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	17 029 000,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 000,00	0,00	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 597,00	870 318,00	870 317,32	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	800 000,00	781 712,85	97,71
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 145 000,00**	**5 145 000,00**	**4 624 913,00**	**89,89**
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	350 000,00	193 841,13	55,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 000,00	110 796,83	55,40
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 261 000,00	2 911 000,00	2 738 462,28	94,07
	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	1 864 000,00	1 664 000,00	1 565 266,80	94,07
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 528,19	80,99
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 017,77	85,97

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**11 460 817,63**	**141,49**
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000,00	8 000 000,00	9 772 349,09	122,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	1 688 468,54	1 688,47
01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**11 578 900,00**	**7 709 547,46**	**66,58**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 578 900,00	1 573 577,92	99,66
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 000 000,00	6 135 969,54	61,36
01095		**Pozostała działalność**	**7 650,00**	**79 593,00**	**79 078,22**	**99,35**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	71 793,00	71 278,22	99,28
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**780 000,00**	**780 000,00**	**608 430,22**	**78,00**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**780 000,00**	**780 000,00**	**608 430,22**	**78,00**
	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	585 000,00	585 000,00	456 322,29	78,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	152 107,93	78,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**105 065,00**	**335 236,00**	**525 534,56**	**156,77**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**45 599,00**	**219 506,03**	**481,38**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116 712,65	
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	57 194,52	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 599,00	45 598,86	100,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**60 796,00**	**78 062,43**	**128,40**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 740,00	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 011,00	25 481,24	127,34
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 623,00	5 130,33	110,97
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 162,00	37 710,86	104,28
15095		**Pozostała działalność**	**105 065,00**	**228 841,00**	**227 966,10**	**99,62**
	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	105 065,00	228 841,00	227 966,10	99,62
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**76 323 699,00**	**83 924 121,00**	**68 888 756,89**	**82,08**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**15 325 366,00**	**15 309 647,00**	**9 972 791,72**	**65,14**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414,00	2 709 414,00	2 202 775,00	81,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126 208,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 653 586,00	2 637 867,00	2 571 662,17	97,49
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 962 366,00	5 072 142,32	50,91

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
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	9 962 366,00	0,00	0,00	
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**0,00**	**15 129,00**	**12 300,00**	**81,30**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 129,00	12 300,00	81,30
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**40 500 000,00**	**40 423 000,00**	**35 221 468,11**	**87,13**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 059,29	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 500 000,00	40 423 000,00	35 220 068,82	87,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	340,00	
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 334 260,00**	**27 822 808,00**	**23 105 613,71**	**83,05**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 600,00	2 800,00	107,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	730,00	707,60	96,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 760 000,00	3 860 000,00	3 896 724,27	100,95
	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	27 000,00	46 255,00	46 545,66	100,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	60 000,00	136 772,70	227,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 500,00	8 376,72	128,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 021,00	90 735,22	100,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 954,00	159 954,42	99,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	276 167,00	314 320,59	113,82
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 755 852,00	9 953 799,28	9 953 799,28	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 577 808,00	5 261 032,00	3 692 825,03	70,19
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 946 348,00	0,00	0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000,00	4 802 052,72	4 802 052,22	100,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	268 719,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 630,00	0,00	0,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**196 824,30**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196 824,30	
60095		**Pozostała działalność**	**164 073,00**	**353 537,00**	**379 759,05**	**107,42**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	89 573,00	234 037,00	233 813,08	99,90
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	115 000,00	91 537,51	79,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	4 840,00	107,56
630		**TURYSTYKA**	**0,00**	**0,00**	**2 271,73**	
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**2 271,73**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	136,72	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 135,01	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 612 095,00**	**2 049 095,00**	**1 993 223,14**	**97,27**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 612 095,00**	**2 049 095,00**	**1 993 223,14**	**97,27**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	942 000,00	962 462,36	102,17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	119 000,00	102 924,25	86,49

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	568 095,00	568 095,00	506 851,03	89,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	420 000,00	419 073,98	99,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 911,52	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**162 000,00**	**162 000,00**	**148 347,51**	**91,57**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 012,17**	**100,41**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 910,00	2 871,12	98,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	90,00	141,05	156,72
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 795,09**	**99,32**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	29 795,09	99,32
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 000,00**	**129 000,00**	**115 540,25**	**89,57**
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	15 540,25	53,59
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**660 740,00**	**969 429,00**	**1 021 851,31**	**105,41**
72095		**Pozostała działalność**	**660 740,00**	**969 429,00**	**1 021 851,31**	**105,41**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 505,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 950,52	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 740,00	967 097,00	966 475,14	99,94
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 332,00	3 264,08	139,97
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 406 480,00**	**4 147 276,00**	**4 354 495,48**	**105,00**
75001		**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**13,81**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,81	
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 055 150,00**	**1 051 806,00**	**1 051 936,34**	**100,01**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 053 000,00	1 049 656,00	1 049 655,29	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	2 150,00	2 281,05	106,10
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**306 000,00**	**306 000,00**	**675 354,31**	**220,70**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	336 378,99	33 637,90
	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	50 000,00	50 000,00	43 078,77	86,16
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 000,00	44 697,56	62,95
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	94,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 000,00	7,20	0,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	97 236,82	167,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	34 444,26	191,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	22 000,00	30 494,03	138,61
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 307,35	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	583,65	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	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	0,00	0,00	26,93	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,75	
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**350,00**	**350,00**	**232,50**	**66,43**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	232,50	66,43
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**0,00**	**0,00**	**8 813,76**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 813,76	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 071 980,00**	**52 500,00**	**17 422,27**	**33,19**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 992,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 430,27	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 980,00	52 500,00	0,00	0,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 997,94**	**99,99**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000,00	23 000,00	22 997,94	99,99
75095		**Pozostała działalność**	**4 950 000,00**	**2 713 620,00**	**2 577 724,55**	**94,99**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	2 907 000,00	926 500,00	918 514,65	99,14
	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	513 000,00	163 500,00	162 090,92	99,14
	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	1 283 500,00	1 361 377,00	1 265 015,99	92,92
	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	226 500,00	240 243,00	223 238,30	92,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 984,50	99,69
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	
	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	17 000,00	14 450,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	2 550,00	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**264 195 909,00**	**255 699 710,00**	**262 393 689,48**	**102,62**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**744 770,00**	**1 375 300,00**	**1 493 933,32**	**108,63**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	1 330 000,00	1 348 100,00	101,36
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	75 432,82	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 300,00	1 500,00	115,38
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	39 100,50	130,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 770,00	14 000,00	29 800,00	212,86
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**263 451 139,00**	**254 324 410,00**	**260 899 756,16**	**102,59**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139,00	63 924 410,00	65 375 310,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000,00	190 400 000,00	195 524 446,16	102,69
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**431 186 829,00**	**306 067 489,00**	**288 326 027,45**	**94,20**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**57 402 408,00**	**56 458 965,00**	**56 458 965,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 402 408,00	56 458 965,00	56 458 965,00	100,00
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**608 600,00**	**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	0,00	608 600,00	608 600,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**91 672 407,00**	**91 672 407,00**	**91 672 407,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 672 407,00	91 672 407,00	91 672 407,00	100,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 700 000,00**	**2 310 070,00**	**2 723 272,64**	**117,89**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 890 157,41	111,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	469,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,32	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 554,00	103 554,27	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	506 516,00	506 515,64	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 500,02	
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**37 999 700,00**	**42 221 889,00**	**42 221 889,00**	**100,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 999 700,00	42 221 889,00	42 221 889,00	100,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**477 217,00**	**479 555,94**	**100,49**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 340,04	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	463 739,00	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	0,00	13 478,00	13 477,50	100,00
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**170,36**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,36	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**169 461 295,00**	**53 175 936,00**	**43 840 910,74**	**82,45**
	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	5 276 065,00	7 308 189,00	5 457 959,60	74,68
	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	14 346 828,00	17 266 015,00	8 438 854,83	48,88
	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	11 248 326,00	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 176 000,00	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	131 414 076,00	28 601 732,00	29 944 096,31	104,69
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**72 951 019,00**	**59 142 405,00**	**50 320 256,77**	**85,08**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48 791,58	
	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	18 539 421,00	9 834 097,00	7 668 604,64	77,98
	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	7 255 877,00	7 980 877,00	5 465 293,30	68,48
	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	12 956 598,00	9 127 698,00	7 391 899,77	80,98
	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	32 008 000,00	30 288 000,00	28 238 013,10	93,23

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
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	1 551 123,00	1 271 733,00	1 087 274,80	85,50
	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	299 000,00	299 000,00	111 771,31	37,38
	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	341 000,00	341 000,00	308 608,27	90,50
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**990 515,00**	**1 499 184,74**	**1 577 956,89**	**105,25**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 080,00**	**260 838,26**	**234 808,62**	**90,02**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00	3 080,00	7 849,32	254,85
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	137 316,26	107 534,59	78,31
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	120 442,00	119 424,59	99,16
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,12	
80111		**Gimnazja specjalne**	**560,00**	**54 308,48**	**34 671,85**	**63,84**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	560,00	674,08	120,37
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	53 748,48	33 997,77	63,25
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**605,00**	**605,00**	**369,00**	**60,99**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	605,00	369,00	60,99
80130		**Szkoły zawodowe**	**1 150,00**	**1 150,00**	**3 659,78**	**318,24**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	3 603,86	313,38
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,92	
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 145,13**	**80,64**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 420,00	1 145,13	80,64
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**980 500,00**	**1 086 245,00**	**1 219 944,73**	**112,31**
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	432 745,00	144,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	594,73	118,95
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	102 145,00	97 110,00	95,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	683 600,00	689 495,00	100,86
80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**2 091,61**	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 091,61	
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**1 750,00**	**31 280,36**	**1 787,45**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 340,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	3 685,85	210,62
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 254,51	
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 450,00**	**7 302,00**	**7 190,93**	**98,48**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 252,00	1 449,56	115,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	105,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	1 035,42	71,41
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	4 600,00	4 586,08	99,70
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,33	
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	
80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 566,00**	**42 785,88**	**50,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 566,00	42 782,88	50,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**247 063,00**	**258 579,05**	**104,66**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**126 538,00**	**126 537,90**	**100,00**
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	126 538,00	126 537,90	100,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**17 561,38**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,87	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 311,51	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**40 000,00**	**40 606,55**	**101,52**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	596,94	
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**4 740,00**	**4 633,20**	**97,75**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	4 740,00	4 633,20	97,75
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**42 435,00**	**42 428,00**	**99,98**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 435,00	42 428,00	99,98
85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**33 350,00**	**26 812,02**	**80,40**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 350,00	16 922,32	79,26
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	9 889,70	82,41
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**106 000,00**	**110 038,00**	**116 480,85**	**105,86**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**103 000,00**	**107 000,00**	**105 908,34**	**98,98**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,49	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	73 000,00	77 000,00	75 883,85	98,55
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 999,60**	**199,99**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 999,60	199,99
85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38,00**	**4 572,91**	**12 033,97**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	148,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,86	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 384,73	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	37,50	98,68
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 301 874,00**	**5 827 109,00**	**3 659 770,58**	**62,81**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**123,42**	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,42	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**243 379,00**	**1 989 116,00**	**240 416,36**	**12,09**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	748 685,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 379,00	240 431,00	240 416,36	99,99
	6660	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000,00**	**1 223 100,00**	**1 153 689,82**	**94,33**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188 000,00	1 223 100,00	1 153 689,82	94,33
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 870 495,00**	**2 598 225,00**	**2 248 734,10**	**86,55**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 549,48	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 337,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	24,09	24,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	115 731,15	80,93
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 728,00	1 727,57	99,98
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	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	573 000,00	296 279,00	224 303,68	75,71
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 395,00	2 055 395,00	1 864 273,75	90,70
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 400,00	10 702,53	86,31
	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	85 000,00	85 000,00	22 591,62	26,58
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 668,00**	**16 806,88**	**100,83**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,95	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 668,00	16 805,93	100,83
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 520,00**	**5 520,00**	**20 767,52**	**376,22**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 100,00**	**5 100,00**	**20 239,42**	**396,85**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	75,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	7 278,84	142,72
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 885,58	
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**120,00**	**120,00**	**136,00**	**113,33**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	136,00	113,33
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**300,00**	**300,00**	**364,16**	**121,39**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	364,16	121,39
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**26,94**	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,94	
85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	
855		**RODZINA**	**1 217 000,00**	**4 659 760,00**	**4 646 068,90**	**99,71**
85501		**Świadczenia wychowawcze**	**187 000,00**	**788 480,00**	**781 880,94**	**99,16**
	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	187 000,00	788 480,00	781 880,94	99,16
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**190 000,00**	**1 228 000,00**	**1 221 441,83**	**99,47**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000,00	1 228 000,00	1 221 441,83	99,47

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**840 000,00**	**2 643 280,00**	**2 642 746,13**	**99,98**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	522,48	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 000,00	2 643 280,00	2 642 223,65	99,96
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 450 209,00**	**4 897 560,00**	**3 869 594,20**	**79,01**
90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**609,00**	**561,52**	**92,20**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	53,51	53,51
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	509,00	508,01	99,81
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**608,00**	**607,95**	**99,99**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	608,00	607,95	99,99
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**37 863,00**	**37 862,19**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	37 863,00	37 862,19	100,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**	**1 809 841,00**	**1 739 746,00**	**1 736 578,42**	**99,82**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 809 841,00	1 739 746,00	1 736 578,42	99,82
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 555,00**	**6 200,00**	**5 859,73**	**94,51**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 555,00	6 200,00	5 859,73	94,51
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 935,52**	**96,78**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 935,52	96,78
90095		**Pozostała działalność**	**3 434 813,00**	**3 110 534,00**	**2 086 188,87**	**67,07**
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,00	471,43	159,81
	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	515 718,00	393 352,00	107 383,95	27,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 267 600,00	2 241 352,00	1 838 599,03	82,03
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 020,00	437 060,00	119 919,16	27,44
	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	18 225,00	18 225,00	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	40 000,00	0,00	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00	19 815,30	97,85
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 143 130,00**	**4 254 486,00**	**4 127 200,49**	**97,01**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**520 000,00**	**519 112,70**	**99,83**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 112,70	98,23
92106		**Teatry**	**0,00**	**202 138,00**	**202 137,52**	**100,00**
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,14	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	202 119,00	202 118,38	100,00
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**0,00**	**9 852,30**	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 852,30	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 31.12.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**65 130,00**	**65 130,00**	**65 130,00**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 130,00	65 130,00	65 130,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**3 078 000,00**	**3 295 932,00**	**3 294 755,96**	**99,96**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 932,00	216 755,96	99,46
92118		**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**497,00**	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	497,00	
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 786,00**	**5 215,01**	**3,70**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	615,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 786,00	0,00	0,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 563 503,00**	**3 775 447,00**	**3 633 933,15**	**96,25**
92502		**Parki krajobrazowe**	**5 563 503,00**	**3 775 447,00**	**3 633 933,15**	**96,25**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 123,00	3 872,80	182,42
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	200,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 442,00	1 442,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	163 665,00	181 093,27	110,65
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 178 000,00	2 178 000,00	2 177 998,33	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 107,00	283 107,00	366 084,76	129,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 436 000,00	897 440,00	870 644,00	97,01
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 118,00	100 578,00	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	80 000,00	30 600,00	30 597,99	99,99
	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	315 278,00	116 492,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**16 200,00**	**71 058,13**	**438,63**
92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**16 200,00**	**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	0,00	16 200,00	16 199,34	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	53 824,60	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**1 034,19**	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,19	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	

Załącznik nr 3
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2017 rok
Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**849 382 415,00**	**578 832 807,00**	**248 879 091,00**	**133 377 683,00**	**115 501 408,00**	**180 276 574,00**	**2 688 285,00**	**116 530 192,00**	**30 458 665,00**	**270 549 608,00**	**263 146 197,00**	**183 223 154,00**	**7 403 411,00**
		b	**754 047 134,74**	**587 377 798,74**	**289 845 594,74**	**139 807 409,00**	**150 038 185,74**	**183 242 913,00**	**2 815 538,00**	**103 777 023,00**	**7 696 730,00**	**166 669 336,00**	**114 205 925,00**	**49 913 899,00**	**52 463 411,00**
		c	**688 719 424,46**	**542 193 281,96**	**269 561 791,20**	**137 310 032,74**	**132 251 758,46**	**179 008 157,60**	**2 769 883,59**	**83 293 860,76**	**7 559 588,81**	**146 526 142,50**	**94 062 745,50**	**41 469 487,57**	**52 463 397,00**
		d	**91,34**	**92,31**	**93,00**	**98,21**	**88,15**	**97,69**	**98,38**	**80,26**	**98,22**	**87,91**	**82,36**	**83,08**	**100,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**67 369 557,00**	**20 862 995,00**	**13 938 823,00**	**7 131 940,00**	**6 806 883,00**	**1 140 000,00**	**19 100,00**	**5 765 072,00**	**0,00**	**46 506 562,00**	**46 506 562,00**	**38 247 262,00**	**0,00**
		b	**66 992 804,00**	**31 666 343,00**	**24 686 499,00**	**8 076 318,00**	**16 610 181,00**	**1 135 000,00**	**20 253,00**	**5 824 591,00**	**0,00**	**35 326 461,00**	**35 326 461,00**	**16 681 962,00**	**0,00**
		c	**61 661 693,06**	**30 978 246,58**	**24 547 731,89**	**8 000 688,54**	**16 547 043,35**	**1 115 437,68**	**20 193,98**	**5 294 883,03**	**0,00**	**30 683 446,48**	**30 683 446,48**	**16 374 907,53**	**0,00**
		d	**92,04**	**97,83**	**99,44**	**99,06**	**99,62**	**98,28**	**99,71**	**90,91**	**0,00**	**86,86**	**86,86**	**98,16**	**0,00**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 358 292,00	6 358 292,00	6 353 292,00	5 617 960,00	735 332,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 306 597,00	7 306 597,00	7 298 148,00	6 475 102,00	823 046,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 296 244,11	7 296 244,11	7 287 802,64	6 470 553,98	817 248,66	0,00	8 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,86	99,86	99,86	99,93	99,30	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	46 426 115,00	7 398 853,00	6 744 681,00	915 780,00	5 828 901,00	0,00	14 100,00	640 072,00	0,00	39 027 262,00	39 027 262,00	38 227 262,00	0,00
		b	33 365 352,00	15 554 653,00	14 843 258,00	1 003 016,00	13 840 242,00	0,00	11 804,00	699 591,00	0,00	17 810 699,00	17 810 699,00	16 661 962,00	0,00
		c	33 019 739,13	15 530 928,21	14 832 659,71	1 002 906,60	13 829 753,11	0,00	11 752,51	686 515,99	0,00	17 488 810,92	17 488 810,92	16 358 361,57	0,00
		d	98,96	99,85	99,93	99,99	99,92	0,00	99,56	98,13	0,00	98,19	98,19	98,18	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 090 175,00	1 090 175,00	0,00	0,00	0,00	1 090 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 462,00	36 462,00	0,00	0,00
		c	36 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 461,46	36 461,46	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 157 500,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00
		b	5 157 500,00	5 135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00
		c	4 625 175,68	4 608 629,72	0,00	0,00	0,00	262,68	0,00	4 608 367,04	0,00	16 545,96	16 545,96	16 545,96	0,00
		d	89,68	89,75	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	89,92	0,00	73,54	73,54	82,73	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 100 000,00	643 200,00	643 200,00	598 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 800,00	7 456 800,00	0,00	0,00
		b	8 100 000,00	643 200,00	643 200,00	598 200,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 800,00	7 456 800,00	0,00	0,00
		c	7 539 768,07	534 109,47	534 109,47	527 227,96	6 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 658,60	7 005 658,60	0,00	0,00
		d	93,08	83,04	83,04	88,14	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	93,95	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 578 900,00	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00	1 578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
		c	7 709 547,46	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00	1 573 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 969,54	6 135 969,54	0,00	0,00
		d	66,58	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	61,36	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	227 650,00	227 650,00	197 650,00	0,00	197 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	347 993,00	347 993,00	322 993,00	0,00	322 993,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	344 582,15	344 582,15	319 582,15	0,00	319 582,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,02	99,02	98,94	0,00	98,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**792 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**792 000,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**608 430,22**	**608 430,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608 430,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**76,82**	**77,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	792 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	780 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	792 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	780 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		c	608 430,22	608 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,82	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**11 040 357,00**	**10 999 357,00**	**60 712,00**	**5 000,00**	**55 712,00**	**0,00**	**0,00**	**10 938 645,00**	**0,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**
		b	**9 880 462,00**	**1 581 385,00**	**55 000,00**	**5 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 526 385,00**	**0,00**	**8 299 077,00**	**59 077,00**	**59 077,00**	**8 240 000,00**
		c	**9 305 197,92**	**1 006 121,56**	**49 536,99**	**0,00**	**49 536,99**	**0,00**	**0,00**	**956 584,57**	**0,00**	**8 299 076,36**	**59 076,36**	**59 076,36**	**8 240 000,00**
		d	**94,18**	**63,62**	**90,07**	**0,00**	**99,07**	**0,00**	**0,00**	**62,67**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 334 077,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 077,00	59 077,00	59 077,00	8 240 000,00
		c	8 334 076,35	34 999,99	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 076,36	59 076,36	59 076,36	8 240 000,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 473 060,00	10 432 060,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 412 060,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		b	1 103 210,00	1 103 210,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 083 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	624 969,83	624 969,83	14 537,00	0,00	14 537,00	0,00	0,00	610 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,65	56,65	72,69	0,00	96,91	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	532 297,00	532 297,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	526 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	443 175,00	443 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	346 151,74	346 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**a**	**4 993 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 993 843,00**	**4 993 843,00**	**4 993 843,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40095	Pozostała działalność	a	4 993 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 843,00	4 993 843,00	4 993 843,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**HANDEL**	**a**	**272 500,00**	**272 500,00**	**272 500,00**	**256 500,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**287 267,00**	**287 267,00**	**287 267,00**	**271 267,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**287 061,82**	**287 061,82**	**287 061,82**	**271 061,82**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,93**	**99,93**	**99,93**	**99,92**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50005	Promocja eksportu	a	272 500,00	272 500,00	272 500,00	256 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	287 267,00	287 267,00	287 267,00	271 267,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	287 061,82	287 061,82	287 061,82	271 061,82	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,93	99,93	99,93	99,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**337 609 935,00**	**170 067 278,00**	**72 443 692,00**	**11 654 859,00**	**60 788 833,00**	**97 003 586,00**	**46 500,00**	**573 500,00**	**0,00**	**167 542 657,00**	**167 542 657,00**	**118 223 067,00**	**0,00**
		b	**247 166 591,00**	**184 348 947,00**	**85 359 754,00**	**12 030 503,00**	**73 329 251,00**	**96 987 867,00**	**67 600,00**	**1 933 726,00**	**0,00**	**62 817 644,00**	**59 317 644,00**	**28 848 726,00**	**3 500 000,00**
		c	**220 144 847,38**	**168 397 606,76**	**74 100 841,73**	**11 928 070,82**	**62 172 770,91**	**93 239 344,19**	**64 131,56**	**993 289,28**	**0,00**	**51 747 240,62**	**48 247 254,62**	**21 686 557,37**	**3 499 986,00**
		d	**89,07**	**91,35**	**86,81**	**99,15**	**84,79**	**96,14**	**94,87**	**51,37**	**0,00**	**82,38**	**81,34**	**75,17**	**100,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 915 952,00	96 953 586,00	0,00	0,00	0,00	96 953 586,00	0,00	0,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	0,00
		b	106 900 233,00	106 900 233,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	96 937 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	98 261 596,49	98 261 596,49	5 072 142,32	0,00	5 072 142,32	93 189 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	91,92	91,92	50,91	0,00	50,91	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	112 157,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 028,00	97 028,00	0,00	0,00
		c	91 058,60	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 929,60	75 929,60	0,00	0,00
		d	81,19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	78,26	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 423 000,00	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00	40 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 220 068,82	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00	35 220 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,13	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	187 142 939,00	31 860 192,00	31 813 692,00	11 654 859,00	20 158 833,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	155 282 747,00	155 282 747,00	118 223 067,00	0,00
		b	91 905 836,00	36 164 506,00	34 684 259,00	12 030 503,00	22 653 756,00	0,00	67 600,00	1 412 647,00	0,00	55 741 330,00	55 741 330,00	28 848 726,00	0,00
		c	79 949 524,50	34 335 030,54	33 650 585,78	11 928 070,82	21 722 514,96	0,00	64 131,56	620 313,20	0,00	45 614 493,96	45 614 493,96	21 686 557,37	0,00
		d	86,99	94,94	97,02	99,15	95,89	0,00	94,87	43,91	0,00	81,83	81,83	75,17	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	2 147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 544,00	2 147 544,00	0,00	0,00
		b	3 479 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 286,00	3 479 286,00	0,00	0,00
		c	2 556 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 831,06	2 556 831,06	0,00	0,00
		d	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	73,49	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*
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		c	3 499 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 986,00	0,00	0,00	3 499 986,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	a	753 500,00	753 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	846 079,00	846 079,00	275 000,00	0,00	275 000,00	50 000,00	0,00	521 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	565 781,91	565 781,91	142 915,81	0,00	142 915,81	49 890,02	0,00	372 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	66,87	66,87	51,97	0,00	51,97	99,78	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**456 250,00**	**456 250,00**	**306 250,00**	**5 000,00**	**301 250,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**564 250,00**	**564 250,00**	**378 250,00**	**6 950,00**	**371 300,00**	**150 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**536 742,51**	**536 742,51**	**378 107,43**	**6 950,00**	**371 157,43**	**148 676,26**	**0,00**	**9 958,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**95,12**	**95,12**	**99,96**	**100,00**	**99,96**	**99,12**	**0,00**	**27,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	456 250,00	456 250,00	306 250,00	5 000,00	301 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	528 250,00	528 250,00	378 250,00	6 950,00	371 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	526 783,69	526 783,69	378 107,43	6 950,00	371 157,43	148 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,72	99,72	99,96	100,00	99,96	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 958,82	9 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	27,66	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**973 129,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535 629,00**	**535 629,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 504 272,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 066 772,00**	**2 066 772,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 259 246,20**	**277 293,44**	**277 293,44**	**0,00**	**277 293,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 981 952,76**	**1 981 952,76**	**0,00**	**0,00**
		d	**90,22**	**63,38**	**63,38**	**0,00**	**63,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90**	**95,90**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	973 129,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 629,00	535 629,00	0,00	0,00
		b	2 504 272,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 772,00	2 066 772,00	0,00	0,00
		c	2 259 246,20	277 293,44	277 293,44	0,00	277 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 952,76	1 981 952,76	0,00	0,00
		d	90,22	63,38	63,38	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	95,90	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 153 924,00**	**4 073 924,00**	**4 071 924,00**	**3 463 564,00**	**608 360,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 069 809,00**	**4 149 060,00**	**4 147 240,00**	**3 530 672,00**	**616 568,00**	**0,00**	**1 820,00**	**0,00**	**0,00**	**920 749,00**	**70 749,00**	**0,00**	**850 000,00**
		c	**5 053 800,52**	**4 133 071,72**	**4 131 252,03**	**3 527 316,92**	**603 935,11**	**0,00**	**1 819,69**	**0,00**	**0,00**	**920 728,80**	**70 728,80**	**0,00**	**850 000,00**
		d	**99,68**	**99,61**	**99,61**	**99,90**	**97,95**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**99,97**	**0,00**	**100,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 921 924,00	3 854 924,00	3 852 924,00	3 458 464,00	394 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		b	3 987 809,00	3 922 273,00	3 920 453,00	3 530 672,00	389 781,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	65 536,00	65 536,00	0,00	0,00
		c	3 984 130,70	3 918 614,64	3 916 794,95	3 527 316,92	389 478,03	0,00	1 819,69	0,00	0,00	65 516,06	65 516,06	0,00	0,00
		d	99,91	99,91	99,91	99,90	99,92	0,00	99,98	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 100,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 766,01	19 766,01	19 766,01	0,00	19 766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	85,94	85,94	85,94	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 795,09	29 795,09	29 795,09	0,00	29 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	179 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		b	179 000,00	173 787,00	173 787,00	0,00	173 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00
		c	170 108,72	164 895,98	164 895,98	0,00	164 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,74	5 212,74	0,00	0,00
		d	95,03	94,88	94,88	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**25 163 146,00**	**4 884 857,00**	**2 493 415,00**	**0,00**	**2 493 415,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 442,00**	**0,00**	**20 278 289,00**	**17 874 878,00**	**17 874 878,00**	**2 403 411,00**
		b	**9 382 258,00**	**5 992 262,00**	**4 556 573,00**	**0,00**	**4 556 573,00**	**0,00**	**0,00**	**1 435 689,00**	**0,00**	**3 389 996,00**	**986 585,00**	**986 585,00**	**2 403 411,00**
		c	**7 617 535,20**	**4 485 346,90**	**4 387 049,41**	**0,00**	**4 387 049,41**	**0,00**	**0,00**	**98 297,49**	**0,00**	**3 132 188,30**	**728 777,30**	**728 777,30**	**2 403 411,00**
		d	**81,19**	**74,85**	**96,28**	**0,00**	**96,28**	**0,00**	**0,00**	**6,85**	**0,00**	**92,40**	**73,87**	**73,87**	**100,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
72095	Pozostała działalność	a	25 163 146,00	4 884 857,00	2 493 415,00	0,00	2 493 415,00	0,00	0,00	2 391 442,00	0,00	20 278 289,00	17 874 878,00	17 874 878,00	2 403 411,00
		b	9 382 258,00	5 992 262,00	4 556 573,00	0,00	4 556 573,00	0,00	0,00	1 435 689,00	0,00	3 389 996,00	986 585,00	986 585,00	2 403 411,00
		c	7 617 535,20	4 485 346,90	4 387 049,41	0,00	4 387 049,41	0,00	0,00	98 297,49	0,00	3 132 188,30	728 777,30	728 777,30	2 403 411,00
		d	81,19	74,85	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	6,85	0,00	92,40	73,87	73,87	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**100 090 016,00**	**99 021 400,00**	**43 047 419,00**	**29 966 100,00**	**13 081 319,00**	**135 000,00**	**1 232 000,00**	**54 606 981,00**	**0,00**	**1 068 616,00**	**1 068 616,00**	**395 294,00**	**0,00**
		b	**96 164 491,00**	**94 948 121,00**	**54 243 932,00**	**34 211 743,00**	**20 032 189,00**	**135 000,00**	**1 257 400,00**	**39 311 789,00**	**0,00**	**1 216 370,00**	**1 216 370,00**	**392 294,00**	**0,00**
		c	**88 445 317,52**	**87 828 679,63**	**51 710 126,99**	**32 728 131,17**	**18 981 995,82**	**132 996,63**	**1 229 003,90**	**34 756 552,11**	**0,00**	**616 637,89**	**616 637,89**	**341 373,44**	**0,00**
		d	**91,97**	**92,50**	**95,33**	**95,66**	**94,76**	**98,52**	**97,74**	**88,41**	**0,00**	**50,69**	**50,69**	**87,02**	**0,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 016 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 049 656,00	1 049 656,00	1 049 656,00	1 021 656,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 049 655,29	1 049 655,29	1 049 655,29	1 021 655,29	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000,00	1 350 000,00	281 000,00	27 000,00	254 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 350 000,00	1 350 000,00	281 500,00	23 700,00	257 800,00	0,00	1 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 303 377,75	1 303 377,75	256 951,07	23 630,00	233 321,07	0,00	1 046 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,55	96,55	91,28	99,70	90,50	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	72 680 030,00	71 631 414,00	35 383 179,00	28 830 000,00	6 553 179,00	0,00	20 000,00	36 228 235,00	0,00	1 048 616,00	1 048 616,00	375 294,00	0,00
		b	76 162 250,00	74 962 880,00	40 602 273,00	33 002 300,00	7 599 973,00	0,00	33 000,00	34 327 607,00	0,00	1 199 370,00	1 199 370,00	375 294,00	0,00
		c	70 871 515,60	70 254 877,71	38 248 247,26	31 532 158,88	6 716 088,38	0,00	28 841,25	31 977 789,20	0,00	616 637,89	616 637,89	341 373,44	0,00
		d	93,05	93,72	94,20	95,55	88,37	0,00	87,40	93,15	0,00	51,41	51,41	90,96	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	545 000,00	545 000,00	545 000,00	3 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	503 886,12	503 886,12	503 886,12	0,00	503 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 629 180,00	18 629 180,00	5 180 000,00	54 500,00	5 125 500,00	0,00	20 000,00	13 429 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 007 747,00	12 007 747,00	9 728 183,00	148 295,00	9 579 888,00	0,00	5 000,00	2 274 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 827 210,94	9 827 210,94	9 629 599,87	136 295,00	9 493 304,87	0,00	5 000,00	192 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,84	81,84	98,99	91,91	99,10	0,00	100,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 192,00	19 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 997,94	22 997,94	22 997,94	3 192,00	19 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 809 806,00	5 789 806,00	582 240,00	17 600,00	564 640,00	135 000,00	123 000,00	4 949 566,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		b	5 058 238,00	5 041 238,00	2 045 720,00	12 600,00	2 033 120,00	135 000,00	150 900,00	2 709 618,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		c	4 866 673,88	4 866 673,88	1 998 789,44	11 200,00	1 987 589,44	132 996,63	148 735,97	2 586 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,21	96,54	97,71	88,89	97,76	98,52	98,57	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 840 947,75**	**1 840 947,75**	**1 840 947,75**	**0,00**	**1 840 947,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,40**	**99,40**	**99,40**	**0,00**	**99,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	Pozostała działalność	a	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 840 947,75	1 840 947,75	1 840 947,75	0,00	1 840 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**30 458 665,00**	**30 458 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 458 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 696 730,00**	**7 696 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 696 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**7 559 588,81**	**7 559 588,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 559 588,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**98,22**	**98,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	8 344 640,00	8 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	22 114 025,00	22 114 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 114 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**21 515 000,00**	**7 785 000,00**	**7 785 000,00**	**0,00**	**7 785 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 730 000,00**	**13 730 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 272 841,00**	**3 088 959,00**	**3 088 959,00**	**0,00**	**3 088 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 183 882,00**	**1 183 882,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 515 000,00	7 785 000,00	7 785 000,00	0,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00	0,00	0,00
		b	4 272 841,00	3 088 959,00	3 088 959,00	0,00	3 088 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 882,00	1 183 882,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**64 138 577,00**	**63 557 298,00**	**51 840 194,00**	**45 546 264,00**	**6 293 930,00**	**58 920,00**	**157 334,00**	**11 500 850,00**	**0,00**	**581 279,00**	**581 279,00**	**422 551,00**	**0,00**
		b	**56 741 101,74**	**56 622 104,74**	**50 711 455,74**	**43 610 846,00**	**7 100 609,74**	**58 920,00**	**197 818,00**	**5 653 911,00**	**0,00**	**118 997,00**	**118 997,00**	**39 303,00**	**0,00**
		c	**54 195 459,31**	**54 109 443,41**	**50 311 862,41**	**43 478 799,74**	**6 833 062,67**	**49 335,83**	**190 800,17**	**3 557 445,00**	**0,00**	**86 015,90**	**86 015,90**	**10 439,30**	**0,00**
		d	**95,51**	**95,56**	**99,21**	**99,70**	**96,23**	**83,73**	**96,45**	**62,92**	**0,00**	**72,28**	**72,28**	**26,56**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 880 986,00	10 880 986,00	10 867 957,00	9 930 459,00	937 498,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 516 066,26	11 516 066,26	11 503 137,26	10 210 872,00	1 292 265,26	0,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 398 388,05	11 398 388,05	11 385 891,62	10 166 759,88	1 219 131,74	0,00	12 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,98	98,98	98,98	99,57	94,34	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	a	222 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 279,00	222 279,00	222 279,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	264 319,00	264 319,00	262 973,00	248 641,00	14 332,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	264 072,00	264 072,00	263 026,00	248 567,00	14 459,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	261 534,25	261 534,25	260 837,86	248 566,19	12 271,67	0,00	696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,04	99,04	99,17	100,00	84,87	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	6 146 107,00	6 146 107,00	6 136 460,00	5 672 439,00	464 021,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 152 877,48	5 152 877,48	5 144 230,48	4 650 240,00	493 990,48	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 094 377,70	5 094 377,70	5 087 439,21	4 628 931,49	458 507,72	0,00	6 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,86	98,86	98,90	99,54	92,82	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 559,17	15 559,17	15 559,17	0,00	15 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	a	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 335,83	49 335,83	0,00	0,00	0,00	49 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	83,73	83,73	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 929 802,00	2 929 802,00	2 925 050,00	2 729 245,00	195 805,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 383 174,00	2 383 174,00	2 379 422,00	2 174 887,00	204 535,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 343 635,02	2 343 635,02	2 340 426,29	2 155 540,89	184 885,40	0,00	3 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,34	98,34	98,36	99,11	90,39	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	a	9 124 108,00	8 854 108,00	5 098 191,00	4 359 993,00	738 198,00	0,00	10 000,00	3 745 917,00	0,00	270 000,00	270 000,00	150 272,00	0,00
		b	8 550 467,00	8 507 373,00	5 326 893,00	4 302 747,00	1 024 146,00	0,00	9 500,00	3 170 980,00	0,00	43 094,00	43 094,00	20 000,00	0,00
		c	6 987 485,20	6 964 392,70	5 296 984,38	4 287 635,78	1 009 348,60	0,00	9 498,29	1 657 910,03	0,00	23 092,50	23 092,50	0,00	0,00
		d	81,72	81,86	99,44	99,65	98,56	0,00	99,98	52,28	0,00	53,59	53,59	0,00	0,00
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	692,37	692,37	692,37	0,00	692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,91	98,91	98,91	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 238 915,00	10 238 915,00	10 231 015,00	9 163 090,00	1 067 925,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 946 269,00	9 946 269,00	9 936 769,00	8 868 545,00	1 068 224,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 894 130,79	9 894 130,79	9 885 431,29	8 860 354,34	1 025 076,95	0,00	8 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,48	99,48	99,48	99,91	95,96	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 146 689,00	2 146 689,00	2 145 189,00	1 864 918,00	280 271,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 030 704,00	2 030 704,00	2 029 204,00	1 754 123,00	275 081,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 006 891,70	2 006 891,70	2 005 391,70	1 747 704,31	257 687,39	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,83	98,83	98,83	99,63	93,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 588 842,00	7 588 842,00	7 579 742,00	6 571 993,00	1 007 749,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 510 283,00	7 499 783,00	7 478 939,00	6 430 433,00	1 048 506,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		c	7 462 968,94	7 452 759,94	7 432 661,57	6 419 858,08	1 012 803,49	0,00	20 098,37	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
		d	99,37	99,37	99,38	99,84	96,59	0,00	96,42	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 580 355,00	5 541 355,00	5 536 295,00	4 782 303,00	753 992,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		b	5 679 438,00	5 633 338,00	5 593 868,00	4 818 976,00	774 892,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
		c	5 649 457,01	5 607 181,91	5 568 827,94	4 812 797,63	756 030,31	0,00	38 353,97	0,00	0,00	42 275,10	42 275,10	0,00	0,00
		d	99,47	99,54	99,55	99,87	97,57	0,00	97,17	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	117 285,00	117 285,00	117 285,00	116 911,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 218,00	45 218,00	45 218,00	44 844,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 841,02	44 841,02	44 841,02	44 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,17	99,17	99,17	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	8 823 470,00	8 773 470,00	923 537,00	106 272,00	817 265,00	0,00	95 000,00	7 754 933,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		b	3 586 413,00	3 567 110,00	993 549,00	106 612,00	886 937,00	0,00	90 630,00	2 482 931,00	0,00	19 303,00	19 303,00	19 303,00	0,00
		c	2 986 162,26	2 975 722,96	986 877,99	105 810,13	881 067,86	0,00	89 310,00	1 899 534,97	0,00	10 439,30	10 439,30	10 439,30	0,00
		d	83,26	83,42	99,33	99,25	99,34	0,00	98,54	76,50	0,00	54,08	54,08	54,08	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**10 619 074,00**	**4 698 000,00**	**3 219 510,00**	**18 000,00**	**3 201 510,00**	**1 478 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 921 074,00**	**921 074,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
		b	**44 264 449,00**	**5 100 635,00**	**3 406 375,00**	**11 265,00**	**3 395 110,00**	**1 623 006,00**	**0,00**	**71 254,00**	**0,00**	**39 163 814,00**	**1 693 814,00**	**142 940,00**	**37 470 000,00**
		c	**43 943 721,43**	**4 779 912,60**	**3 314 101,38**	**10 065,00**	**3 304 036,38**	**1 420 265,22**	**0,00**	**45 546,00**	**0,00**	**39 163 808,83**	**1 693 808,83**	**142 939,48**	**37 470 000,00**
		d	**99,28**	**93,71**	**97,29**	**89,35**	**97,32**	**87,51**	**0,00**	**63,92**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
85111	Szpitale ogólne	a	634 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 946,00	634 946,00	0,00	0,00
		b	765 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 484,00	765 484,00	130 538,00	0,00
		c	765 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 483,34	765 483,34	130 537,90	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
		b	286 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
		c	286 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 239 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 168 103,40	3 168 103,40	3 168 103,40	0,00	3 168 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000,00	900 000,00	131 510,00	1 000,00	130 510,00	768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	913 312,00	900 910,00	8 000,00	0,00	8 000,00	843 006,00	0,00	49 904,00	0,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00
		c	698 021,11	685 619,53	6 703,50	0,00	6 703,50	650 292,35	0,00	28 623,68	0,00	12 401,58	12 401,58	12 401,58	0,00
		d	76,43	76,10	83,79	0,00	83,79	77,14	0,00	57,36	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	459 978,79	459 978,79	89 978,79	1 800,00	88 178,79	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,83	95,83	89,98	60,00	90,91	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 030 000,00	430 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		c	1 022 134,41	422 134,41	22 161,54	3 000,00	19 161,54	399 972,87	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		d	99,24	98,17	73,87	100,00	70,97	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 633,20	4 633,20	4 633,20	0,00	4 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	42 435,00	12 635,00	12 635,00	5 265,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
		c	42 428,00	12 631,25	12 631,25	5 265,00	7 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 796,75	29 796,75	0,00	0,00
		d	99,98	99,97	99,97	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		b	37 503 350,00	33 350,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	37 470 000,00	0,00	0,00	37 470 000,00
		c	37 496 812,02	26 812,02	9 889,70	0,00	9 889,70	0,00	0,00	16 922,32	0,00	37 470 000,00	0,00	0,00	37 470 000,00
		d	99,98	80,40	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	79,26	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**16 753 496,00**	**15 415 496,00**	**2 747 292,00**	**2 097 982,00**	**649 310,00**	**870 000,00**	**48 000,00**	**11 750 204,00**	**0,00**	**1 338 000,00**	**1 338 000,00**	**208 000,00**	**0,00**
		b	**20 302 716,00**	**18 905 421,00**	**2 846 914,00**	**2 089 844,00**	**757 070,00**	**860 300,00**	**46 428,00**	**15 151 779,00**	**0,00**	**1 397 295,00**	**1 397 295,00**	**267 295,00**	**0,00**
		c	**16 672 857,84**	**15 454 682,13**	**2 757 418,04**	**2 029 385,95**	**728 032,09**	**853 354,21**	**46 427,02**	**11 797 482,86**	**0,00**	**1 218 175,71**	**1 218 175,71**	**88 930,43**	**0,00**
		d	**82,12**	**81,75**	**96,86**	**97,11**	**96,16**	**99,19**	**100,00**	**77,86**	**0,00**	**87,18**	**87,18**	**33,27**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	a	562 369,00	419 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 369,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
		b	1 444 403,00	1 403 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 733,00	0,00	40 670,00	40 670,00	40 670,00	0,00
		c	924 381,76	912 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 346,65	0,00	12 035,11	12 035,11	12 035,11	0,00
		d	64,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	29,59	29,59	29,59	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	430 000,00	430 000,00	360 000,00	206 000,00	154 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	434 000,00	434 000,00	364 000,00	181 114,00	182 886,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	404 524,65	404 524,65	334 534,87	171 574,23	162 960,64	69 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,21	93,21	91,91	94,73	89,11	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 405 292,00	2 275 292,00	2 272 292,00	1 886 982,00	385 310,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		b	3 505 292,00	2 375 292,00	2 373 864,00	1 904 330,00	469 534,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		c	3 445 318,01	2 316 072,73	2 314 645,71	1 853 411,72	461 233,99	0,00	1 427,02	0,00	0,00	1 129 245,28	1 129 245,28	0,00	0,00
		d	98,29	97,51	97,51	97,33	98,23	0,00	99,93	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 321,00	15 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 034,52	8 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,44	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	12 355 835,00	12 290 835,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	800 000,00	45 000,00	11 330 835,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		b	14 903 700,00	14 677 075,00	109 050,00	4 400,00	104 650,00	790 300,00	45 000,00	13 732 725,00	0,00	226 625,00	226 625,00	226 625,00	0,00
		c	11 890 598,90	11 813 703,58	108 237,46	4 400,00	103 837,46	783 364,43	45 000,00	10 877 101,69	0,00	76 895,32	76 895,32	76 895,32	0,00
		d	79,78	80,49	99,25	100,00	99,22	99,12	100,00	79,21	0,00	33,93	33,93	33,93	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**17 418 235,00**	**17 201 499,00**	**9 571 726,00**	**7 802 770,00**	**1 768 956,00**	**794 000,00**	**11 000,00**	**6 824 773,00**	**0,00**	**216 736,00**	**216 736,00**	**126 736,00**	**0,00**
		b	**17 639 773,00**	**16 144 383,00**	**10 623 368,00**	**7 979 732,00**	**2 643 636,00**	**499 373,00**	**11 500,00**	**5 010 142,00**	**0,00**	**1 495 390,00**	**1 495 390,00**	**126 736,00**	**0,00**
		c	**14 905 221,55**	**14 489 119,15**	**9 737 020,04**	**7 953 246,76**	**1 783 773,28**	**498 138,03**	**8 784,72**	**4 245 176,36**	**0,00**	**416 102,40**	**416 102,40**	**48 500,56**	**0,00**
		d	**84,50**	**89,75**	**91,66**	**99,67**	**67,47**	**99,75**	**76,39**	**84,73**	**0,00**	**27,83**	**27,83**	**38,27**	**0,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	149 373,00	149 373,00	0,00	0,00	0,00	149 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	149 373,00	149 373,00	0,00	0,00	0,00	149 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	243 379,00	233 379,00	233 379,00	200 379,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b	1 989 116,00	980 843,00	980 843,00	217 029,00	763 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 273,00	1 008 273,00	0,00	0,00
		c	240 416,36	232 143,38	232 143,38	217 016,68	15 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,98	8 272,98	0,00	0,00
		d	12,09	23,67	23,67	99,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 188 000,00	1 188 000,00	1 187 000,00	928 000,00	259 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 223 100,00	1 223 100,00	1 222 100,00	963 100,00	259 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 153 689,82	1 153 689,82	1 153 603,09	950 178,77	203 424,32	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,33	94,33	94,40	98,66	78,54	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 695 087,00	12 488 351,00	8 038 347,00	6 664 391,00	1 373 956,00	0,00	10 000,00	4 440 004,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00	0,00
		b	12 608 249,00	12 401 513,00	8 212 824,00	6 799 603,00	1 413 221,00	0,00	10 500,00	4 178 189,00	0,00	206 736,00	206 736,00	126 736,00	0,00
		c	12 098 725,95	11 970 225,39	8 145 714,02	6 786 051,31	1 359 662,71	0,00	8 697,99	3 815 813,38	0,00	128 500,56	128 500,56	48 500,56	0,00
		d	95,96	96,52	99,18	99,80	96,21	0,00	82,84	91,33	0,00	62,16	62,16	38,27	0,00
85395	Pozostała działalność	a	2 847 769,00	2 847 769,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	350 000,00	0,00	2 384 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 669 935,00	1 389 554,00	207 601,00	0,00	207 601,00	350 000,00	0,00	831 953,00	0,00	280 381,00	280 381,00	0,00	0,00
		c	1 263 016,42	983 687,56	205 559,55	0,00	205 559,55	348 765,03	0,00	429 362,98	0,00	279 328,86	279 328,86	0,00	0,00
		d	75,63	70,79	99,02	0,00	99,02	99,65	0,00	51,61	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**29 697 953,00**	**28 138 550,00**	**23 085 053,00**	**19 717 702,00**	**3 367 351,00**	**216 000,00**	**54 451,00**	**4 783 046,00**	**0,00**	**1 559 403,00**	**1 559 403,00**	**1 073 633,00**	**0,00**
		b	**30 562 478,00**	**28 683 768,00**	**22 513 377,00**	**19 084 346,00**	**3 429 031,00**	**216 000,00**	**59 921,00**	**5 894 470,00**	**0,00**	**1 878 710,00**	**1 878 710,00**	**994 558,00**	**0,00**
		c	**29 992 917,23**	**28 390 233,00**	**22 292 112,51**	**18 999 574,22**	**3 292 538,29**	**215 400,00**	**56 598,34**	**5 826 122,15**	**0,00**	**1 602 684,23**	**1 602 684,23**	**972 397,00**	**0,00**
		d	**98,14**	**98,98**	**99,02**	**99,56**	**96,02**	**99,72**	**94,45**	**98,84**	**0,00**	**85,31**	**85,31**	**97,77**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 588 089,00	17 028 686,00	16 606 780,00	14 110 762,00	2 496 018,00	0,00	8 000,00	413 906,00	0,00	1 559 403,00	1 559 403,00	1 073 633,00	0,00
		b	18 128 477,00	16 803 364,00	16 665 394,00	14 056 281,00	2 609 113,00	0,00	9 100,00	128 870,00	0,00	1 325 113,00	1 325 113,00	994 558,00	0,00
		c	17 645 589,57	16 596 494,57	16 498 463,78	13 990 529,80	2 507 933,98	0,00	7 355,34	90 675,45	0,00	1 049 095,00	1 049 095,00	972 397,00	0,00
		d	97,34	98,77	99,00	99,53	96,12	0,00	80,83	70,36	0,00	79,17	79,17	97,77	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 335 407,00	1 335 407,00	1 335 407,00	1 253 807,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	801 440,00	801 440,00	801 440,00	714 196,00	87 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	792 326,46	792 326,46	792 326,46	711 083,34	81 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,86	98,86	98,86	99,56	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 528 811,00	3 528 811,00	3 519 360,00	3 372 322,00	147 038,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 417 659,00	3 417 659,00	3 408 208,00	3 257 022,00	151 186,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 395 291,43	3 395 291,43	3 387 417,82	3 243 290,51	144 127,31	0,00	7 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,35	99,35	99,39	99,58	95,33	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 259 762,00	1 259 762,00	1 257 762,00	980 811,00	276 951,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 371 777,00	1 336 180,00	1 334 180,00	1 056 097,00	278 083,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	35 597,00	35 597,00	0,00	0,00
		c	1 365 332,28	1 329 735,68	1 327 736,29	1 054 034,57	273 701,72	0,00	1 999,39	0,00	0,00	35 596,60	35 596,60	0,00	0,00
		d	99,53	99,52	99,52	99,80	98,42	0,00	99,97	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 369 140,00	4 369 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 765 600,00	5 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 735 446,70	5 735 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	71 275,00	71 275,00	71 275,00	750,00	70 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	53 488,15	53 488,15	53 488,15	636,00	52 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,04	75,04	75,04	84,80	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	306 744,00	306 744,00	271 744,00	0,00	271 744,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	790 250,00	272 250,00	232 880,00	0,00	232 880,00	0,00	39 370,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00
		c	790 042,64	272 050,01	232 680,01	0,00	232 680,01	0,00	39 370,00	0,00	0,00	517 992,63	517 992,63	0,00	0,00
		d	99,97	99,93	99,91	0,00	99,91	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
855	**RODZINA**	**a**	**1 217 000,00**	**1 217 000,00**	**1 077 020,00**	**823 172,00**	**253 848,00**	**138 980,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 659 760,00**	**4 659 760,00**	**4 519 005,00**	**3 716 378,00**	**802 627,00**	**138 980,00**	**1 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 645 546,42**	**4 645 546,42**	**4 504 793,45**	**3 708 920,95**	**795 872,50**	**138 980,00**	**1 772,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**99,69**	**99,69**	**99,69**	**99,80**	**99,16**	**100,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85501	Świadczenia wychowawcze	a	187 000,00	187 000,00	187 000,00	92 121,00	94 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	788 480,00	788 480,00	788 230,00	642 285,00	145 945,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	781 880,94	781 880,94	781 630,94	636 845,29	144 785,65	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,16	99,16	99,16	99,15	99,21	0,00	100,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	95 760,00	94 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 228 000,00	1 228 000,00	1 227 675,00	936 607,00	291 068,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 221 441,83	1 221 441,83	1 221 116,83	935 138,50	285 978,33	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,47	99,47	99,47	99,84	98,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	840 000,00	840 000,00	700 020,00	635 291,00	64 729,00	138 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 643 280,00	2 643 280,00	2 503 100,00	2 137 486,00	365 614,00	138 980,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 642 223,65	2 642 223,65	2 502 045,68	2 136 937,16	365 108,52	138 980,00	1 197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,96	99,96	99,96	99,97	99,86	100,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**6 086 436,00**	**5 975 936,00**	**4 829 896,00**	**1 827 341,00**	**3 002 555,00**	**0,00**	**0,00**	**1 146 040,00**	**0,00**	**110 500,00**	**110 500,00**	**40 500,00**	**0,00**
		b	**5 717 252,00**	**5 498 910,00**	**4 560 672,00**	**1 687 891,00**	**2 872 781,00**	**0,00**	**0,00**	**938 238,00**	**0,00**	**218 342,00**	**218 342,00**	**72 910,00**	**0,00**
		c	**4 302 457,88**	**4 122 530,22**	**3 650 396,40**	**1 195 443,10**	**2 454 953,30**	**0,00**	**0,00**	**472 133,82**	**0,00**	**179 927,66**	**179 927,66**	**40 138,61**	**0,00**
		d	**75,25**	**74,97**	**80,04**	**70,82**	**85,46**	**0,00**	**0,00**	**50,32**	**0,00**	**82,41**	**82,41**	**55,05**	**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*
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	115 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 731,00	115 731,00	31 901,00	0,00
		c	83 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,63	83 562,63	0,00	0,00
		d	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	609,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00
		c	561,52	53,51	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,01	508,01	508,01	0,00
		d	92,20	53,51	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	99,81	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	607,95	607,95	607,95	0,00	607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	37 863,00	37 863,00	37 863,00	0,00	37 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 862,19	37 862,19	37 862,19	0,00	37 862,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	41 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 602,00	41 602,00	0,00	0,00
		c	41 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 601,72	41 601,72	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 809 841,00	1 789 841,00	1 789 841,00	1 692 341,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		b	1 739 746,00	1 719 746,00	1 719 746,00	1 622 246,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c	1 178 369,44	1 163 744,74	1 163 744,74	1 130 384,38	33 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,70	14 624,70	0,00	0,00
		d	67,73	67,67	67,67	69,68	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	73,12	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	16,13	16,13	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 888,28	1 888,28	1 888,28	1 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,41	94,41	94,41	94,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	4 071 040,00	3 980 540,00	2 834 500,00	135 000,00	2 699 500,00	0,00	0,00	1 146 040,00	0,00	90 500,00	90 500,00	40 500,00	0,00
		b	3 772 893,00	3 732 393,00	2 794 155,00	63 545,00	2 730 610,00	0,00	0,00	938 238,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		c	2 957 004,15	2 917 373,55	2 445 239,73	63 116,93	2 382 122,80	0,00	0,00	472 133,82	0,00	39 630,60	39 630,60	39 630,60	0,00
		d	78,37	78,16	87,51	99,33	87,24	0,00	0,00	50,32	0,00	97,85	97,85	97,85	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**85 248 276,00**	**80 910 646,00**	**540 000,00**	**57 500,00**	**482 500,00**	**75 381 598,00**	**325 000,00**	**4 664 048,00**	**0,00**	**4 337 630,00**	**4 337 630,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**109 634 923,00**	**103 719 051,00**	**5 907 004,00**	**75 994,00**	**5 831 010,00**	**77 751 437,00**	**360 000,00**	**19 700 610,00**	**0,00**	**5 915 872,00**	**5 915 872,00**	**165 631,00**	**0,00**
		c	**103 554 707,11**	**98 003 668,26**	**5 742 125,58**	**64 443,46**	**5 677 682,12**	**77 523 279,62**	**360 000,00**	**14 378 263,06**	**0,00**	**5 551 038,85**	**5 551 038,85**	**165 630,00**	**0,00**
		d	**94,45**	**94,49**	**97,21**	**84,80**	**97,37**	**99,71**	**100,00**	**72,98**	**0,00**	**93,83**	**93,83**	**100,00**	**0,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	520 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		c	519 112,70	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	49 112,70	49 112,70	0,00	0,00
		d	99,83	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23	0,00	0,00
92106	Teatry	a	27 877 114,00	25 642 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 592 500,00	0,00	0,00	0,00	2 234 614,00	2 234 614,00	0,00	0,00
		b	29 095 366,00	26 171 126,00	50 000,00	0,00	50 000,00	26 121 126,00	0,00	0,00	0,00	2 924 240,00	2 924 240,00	0,00	0,00
		c	29 003 604,53	26 117 458,36	0,00	0,00	0,00	26 117 458,36	0,00	0,00	0,00	2 886 146,17	2 886 146,17	0,00	0,00
		d	99,68	99,79	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 010 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		b	8 671 350,00	8 293 350,00	0,00	0,00	0,00	8 293 350,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		c	8 586 625,32	8 293 350,00	0,00	0,00	0,00	8 293 350,00	0,00	0,00	0,00	293 275,32	293 275,32	0,00	0,00
		d	99,02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77,59	77,59	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 375 130,00	6 375 130,00	0,00	0,00	0,00	6 375 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 841 709,00	6 758 152,00	0,00	0,00	0,00	6 758 152,00	0,00	0,00	0,00	83 557,00	83 557,00	0,00	0,00
		c	6 840 938,06	6 757 381,06	0,00	0,00	0,00	6 757 381,06	0,00	0,00	0,00	83 557,00	83 557,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 329 672,00	2 309 672,00	0,00	0,00	0,00	2 309 672,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c	2 329 672,00	2 309 672,00	0,00	0,00	0,00	2 309 672,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	18 145 468,00	17 645 468,00	0,00	0,00	0,00	17 645 468,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		b	18 908 267,00	18 096 571,00	0,00	0,00	0,00	18 096 571,00	0,00	0,00	0,00	811 696,00	811 696,00	0,00	0,00
		c	18 655 816,62	18 079 797,66	0,00	0,00	0,00	18 079 797,66	0,00	0,00	0,00	576 018,96	576 018,96	0,00	0,00
		d	98,66	99,91	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00
92118	Muzea	a	11 577 016,00	10 774 000,00	0,00	0,00	0,00	10 774 000,00	0,00	0,00	0,00	803 016,00	803 016,00	0,00	0,00
		b	12 557 766,00	11 130 830,00	0,00	0,00	0,00	11 130 830,00	0,00	0,00	0,00	1 426 936,00	1 426 936,00	0,00	0,00
		c	12 551 873,48	11 130 385,97	0,00	0,00	0,00	11 130 385,97	0,00	0,00	0,00	1 421 487,51	1 421 487,51	0,00	0,00
		d	99,95	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 314 991,00	1 314 991,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	1 145 000,00	0,00	69 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 097 281,00	13 079 564,00	195 004,00	19 494,00	175 510,00	1 184 236,00	0,00	11 700 324,00	0,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00
		c	9 666 059,05	9 648 342,86	136 924,27	19 293,46	117 630,81	999 196,28	0,00	8 512 222,31	0,00	17 716,19	17 716,19	0,00	0,00
		d	73,80	73,77	70,22	98,97	67,02	84,37	0,00	72,75	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	7 399 057,00	7 399 057,00	390 000,00	51 500,00	338 500,00	2 090 000,00	325 000,00	4 594 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 314 012,00	16 110 286,00	5 662 000,00	56 500,00	5 605 500,00	2 088 000,00	360 000,00	8 000 286,00	0,00	203 726,00	203 726,00	165 631,00	0,00
		c	14 101 505,35	13 897 780,35	5 605 201,31	45 150,00	5 560 051,31	2 066 538,29	360 000,00	5 866 040,75	0,00	203 725,00	203 725,00	165 630,00	0,00
		d	86,44	86,27	99,00	79,91	99,19	98,97	100,00	73,32	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**9 215 046,00**	**7 508 656,00**	**6 641 165,00**	**3 001 989,00**	**3 639 176,00**	**0,00**	**61 900,00**	**805 591,00**	**0,00**	**1 706 390,00**	**1 706 390,00**	**1 576 390,00**	**0,00**
		b	**6 612 643,00**	**5 924 942,00**	**5 347 330,00**	**3 416 660,00**	**1 930 670,00**	**0,00**	**69 173,00**	**508 439,00**	**0,00**	**687 701,00**	**687 701,00**	**582 461,00**	**0,00**
		c	**5 910 863,97**	**5 550 247,41**	**5 227 450,18**	**3 405 934,29**	**1 821 515,89**	**0,00**	**69 101,24**	**253 695,99**	**0,00**	**360 616,56**	**360 616,56**	**256 400,00**	**0,00**
		d	**89,39**	**93,68**	**97,76**	**99,69**	**94,35**	**0,00**	**99,90**	**49,90**	**0,00**	**52,44**	**52,44**	**44,02**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	9 215 046,00	7 508 656,00	6 641 165,00	3 001 989,00	3 639 176,00	0,00	61 900,00	805 591,00	0,00	1 706 390,00	1 706 390,00	1 576 390,00	0,00
		b	6 612 643,00	5 924 942,00	5 347 330,00	3 416 660,00	1 930 670,00	0,00	69 173,00	508 439,00	0,00	687 701,00	687 701,00	582 461,00	0,00
		c	5 910 863,97	5 550 247,41	5 227 450,18	3 405 934,29	1 821 515,89	0,00	69 101,24	253 695,99	0,00	360 616,56	360 616,56	256 400,00	0,00
		d	89,39	93,68	97,76	99,69	94,35	0,00	99,90	49,90	0,00	52,44	52,44	44,02	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**3 973 000,00**	**3 973 000,00**	**343 000,00**	**2 000,00**	**341 000,00**	**2 900 000,00**	**730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 284 264,00**	**4 714 000,00**	**315 120,00**	**2 000,00**	**313 120,00**	**3 677 030,00**	**721 850,00**	**0,00**	**0,00**	**570 264,00**	**570 264,00**	**553 421,00**	**0,00**
		c	**5 273 262,81**	**4 706 761,66**	**312 561,73**	**2 000,00**	**310 561,73**	**3 672 949,93**	**721 250,00**	**0,00**	**0,00**	**566 501,15**	**566 501,15**	**553 420,19**	**0,00**
		d	**99,79**	**99,85**	**99,19**	**100,00**	**99,18**	**99,89**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**99,34**	**99,34**	**100,00**	**0,00**
92601	Obiekty sportowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	553 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 421,00	553 421,00	553 421,00	0,00
		c	553 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 420,19	553 420,19	553 420,19	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	3 973 000,00	3 973 000,00	343 000,00	2 000,00	341 000,00	2 900 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 714 000,00	4 714 000,00	315 120,00	2 000,00	313 120,00	3 677 030,00	721 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 706 761,66	4 706 761,66	312 561,73	2 000,00	310 561,73	3 672 949,93	721 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,85	99,85	99,19	100,00	99,18	99,89	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00
		c	13 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,96	13 080,96	0,00	0,00
		d	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**849 382 415,00**	**578 832 807,00**	**248 879 091,00**	**133 377 683,00**	**115 501 408,00**	**180 276 574,00**	**2 688 285,00**	**116 530 192,00**	**30 458 665,00**	**270 549 608,00**	**263 146 197,00**	**183 223 154,00**	**7 403 411,00**
		b	**754 047 134,74**	**587 377 798,74**	**289 845 594,74**	**139 807 409,00**	**150 038 185,74**	**183 242 913,00**	**2 815 538,00**	**103 777 023,00**	**7 696 730,00**	**166 669 336,00**	**114 205 925,00**	**49 913 899,00**	**52 463 411,00**
		c	**688 719 424,46**	**542 193 281,96**	**269 561 791,20**	**137 310 032,74**	**132 251 758,46**	**179 008 157,60**	**2 769 883,59**	**83 293 860,76**	**7 559 588,81**	**146 526 142,50**	**94 062 745,50**	**41 469 487,57**	**52 463 397,00**
		d	**91,34**	**92,31**	**93,00**	**98,21**	**88,15**	**97,69**	**98,38**	**80,26**	**98,22**	**87,91**	**82,36**	**83,08**	**100,00**

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 31.12.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
% wykonania

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2017 rok
Wykonanie w 2017 roku
(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**754 047 134,74**	**688 719 424,46**	**91,34**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 369 557,00**	**66 992 804,00**	**61 661 693,06**	**92,04**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**6 358 292,00**	**7 306 597,00**	**7 296 244,11**	**99,86**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 449,00	8 441,47	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 099,00	5 133 569,00	5 133 011,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 823,00	348 606,00	348 605,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 642,00	853 306,00	852 307,61	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 396,00	88 818,00	85 897,01	96,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 803,00	50 732,96	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 976,00	209 695,00	209 662,77	99,98
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 600,00	5 596,74	99,94
	4260	Zakup energii	90 000,00	101 950,00	96 889,87	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 591,00	11 589,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 951,30	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	202 373,00	202 373,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 000,00	26 573,43	98,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524,00	69 457,00	69 456,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 211,00	1 072,50	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	31 307,00	31 307,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	130 423,00	130 423,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 050,00	17 050,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 510,00	9 509,61	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	601,00	516,45	85,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 278,00	2 277,60	99,98
01008		**Melioracje wodne**	**46 426 115,00**	**33 365 352,00**	**33 019 739,13**	**98,96**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	11 804,00	11 752,51	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273,00	735 497,00	735 469,45	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	14 367,00	14 366,72	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	2 584,00	2 583,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 584,00	55 525,00	55 522,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 221,00	130 205,00	130 180,37	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	2 458,00	2 456,67	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	443,00	441,91	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 702,00	12 579,00	12 523,97	99,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920,00	202,00	200,45	99,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	36,00	35,36	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	69 210,00	69 209,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564,00	113 320,00	113 051,22	99,76
	4260	Zakup energii	1 544 000,00	1 310 944,00	1 304 086,28	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 385 400,00	11 335 808,00	11 334 805,48	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 036,00	642,50	62,02
	4300	Zakup usług pozostałych	579 265,00	960 501,00	960 313,96	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	499 307,00	574 937,00	563 871,12	98,08
	4309	Zakup usług pozostałych	88 113,00	104 564,00	102 559,98	98,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	310,00	34,80	11,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 077,00	21 258,00	19 755,00	92,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	23 715,00	23 715,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	38 103,00	38 103,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704,00	2 460,00	2 459,27	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 408,00	27 407,60	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 319,00	5 319,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	781 712,85	97,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 493 270,00	15 656 548,00	15 353 820,47	98,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 992,00	1 005 414,00	1 004 541,10	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 737,00	348 736,50	100,00
01009		**Spółki wodne**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 090 175,00**	**99,11**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 090 175,00	99,11
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**36 462,00**	**36 461,46**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 462,00	36 461,46	100,00
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 157 500,00**	**5 157 500,00**	**4 625 175,68**	**89,68**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	203 600,00	193 841,13	95,21
	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	0,00	116 400,00	110 796,83	95,19
	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	0,00	146 400,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 600,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	262,68	2,63
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 651,00	1 648 699,00	1 603 833,88	97,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 484,00	942 372,00	916 728,66	97,28
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 985,00	115 552,00	115 550,51	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 015,00	66 048,00	66 047,03	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 748,00	310 226,00	291 841,05	94,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 761,00	177 320,00	166 812,23	94,07
	4128	Składki na Fundusz Pracy	42 858,00	43 495,00	35 913,64	82,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 498,00	24 864,00	20 527,72	82,56
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	19 662,00	11 499,57	58,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	11 239,00	6 572,97	58,48
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	3 182,00	2 926,98	91,99
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	1 818,00	1 673,02	92,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311,00	53 132,00	37 531,19	70,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	30 368,00	21 452,31	70,64
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	2 227,00	1 682,46	75,55
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	1 273,00	961,67	75,54
	4268	Zakup energii	48 677,00	48 677,00	36 512,85	75,01
	4269	Zakup energii	27 823,00	27 823,00	20 870,19	75,01
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	10 498,00	2 716,77	25,88
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	6 002,00	1 552,86	25,87
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00	1 273,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	872,00	727,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	626 465,00	355 698,00	317 887,15	89,37
	4309	Zakup usług pozostałych	358 134,00	203 424,00	181 699,84	89,32
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00	5 663,00	4 115,70	72,68
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	3 237,00	2 352,49	72,68
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456,00	0,00	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 362,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 638,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 022,00	234 158,00	232 821,40	99,43
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 478,00	133 842,00	133 077,36	99,43
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 634,00	11 676,00	6 866,05	58,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 366,00	6 674,00	3 925,13	58,81
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 817,00	18 216,00	15 303,88	84,01
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 183,00	10 412,00	8 747,49	84,01
	4438	Różne opłaty i składki	4 773,00	4 137,00	3 220,94	77,86
	4439	Różne opłaty i składki	2 728,00	2 364,00	1 841,06	77,88
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 726,00	0,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 274,00	0,00	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272,00	0,00	0,00	0,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	24 829,00	18 238,26	73,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	14 193,00	10 424,77	73,45
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	10 528,19	80,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 017,77	85,97
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**7 539 768,07**	**93,08**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	412 433,36	89,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	31 969,91	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	85 950,00	74 452,83	86,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250,00	12 250,00	8 371,86	68,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 980,00	19,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 464,91	9,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	3 436,60	17,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 993,70	99,96
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 441 800,00	7 441 800,00	6 990 664,90	93,94
01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**11 578 900,00**	**7 709 547,46**	**66,58**
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 578 900,00	1 573 577,92	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000 000,00	6 135 969,54	61,36
01095		**Pozostała działalność**	**227 650,00**	**347 993,00**	**344 582,15**	**99,02**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 840,00	14 660,30	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 467,91	99,08
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	5 750,00	5 747,26	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	218 288,00	215 606,46	98,77
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	8 822,00	8 822,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	71 793,00	71 278,22	99,28
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**792 000,00**	**792 000,00**	**608 430,22**	**76,82**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**792 000,00**	**792 000,00**	**608 430,22**	**76,82**
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 938,00	328 095,00	282 767,99	86,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,00	109 365,00	94 256,04	86,18
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	23 093,00	23 092,68	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 698,00	7 697,57	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 885,00	60 885,00	52 058,52	85,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295,00	20 295,00	17 352,90	85,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 677,00	8 677,00	6 476,78	74,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 892,00	2 158,92	74,65
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 060,57	68,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	686,89	68,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	22 500,00	14 392,43	63,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	4 797,53	63,97
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	756,18	33,61
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	252,08	33,61
	4268	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 432,86	85,77
	4269	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 144,33	85,77
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	1 219,03	32,51
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	406,36	32,51
	4308	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54 750,00	11 826,11	21,60
	4309	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	3 942,14	21,60
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	798,25	53,22
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	266,13	53,23
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 750,00	48 750,00	43 434,93	89,10
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250,00	16 250,00	14 478,35	89,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	71,92	1,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	23,98	1,92
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	347,16	23,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	115,72	23,14
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	619,50	41,30
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	206,50	41,30
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	13 500,00	9 967,38	73,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	3 322,49	73,83
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**11 040 357,00**	**9 880 462,00**	**9 305 197,92**	**94,18**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**35 000,00**	**8 334 077,00**	**8 334 076,35**	**100,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 478,00	13 477,50	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45 599,00	45 598,86	100,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**10 473 060,00**	**1 103 210,00**	**624 969,83**	**56,65**
	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	5 959 650,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 410,00	1 001 063,00	528 290,83	52,77
	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 236,00	20 233,54	99,99

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 623,00	4 622,62	99,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 288,00	57 285,84	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 504,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 177,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 833,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	167,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 537,00	96,91
	4307	Zakup usług pozostałych	2 868 898,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	168 902,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15095		**Pozostała działalność**	**532 297,00**	**443 175,00**	**346 151,74**	**78,11**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 065,00	122 847,00	106 688,21	86,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835,00	21 679,00	18 827,40	86,85
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	6 651,00	6 649,60	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391,00	1 174,00	1 173,45	99,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649,00	22 260,00	18 280,31	82,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 928,00	3 225,97	82,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 172,00	2 453,35	77,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	545,00	560,00	433,10	77,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	2 550,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	450,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	11 475,00	3 283,23	28,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	2 025,00	579,40	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 712,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	196 668,00	158 329,00	118 921,19	75,11
	4309	Zakup usług pozostałych	34 706,00	27 941,00	20 986,08	75,11
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675,00	5 100,00	420,75	8,25
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	900,00	74,25	8,25
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 845,00	1 580,94	32,63
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	855,00	278,99	32,63
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 647,00	36 915,00	35 503,25	96,18
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 291,00	6 514,00	6 265,27	96,18
	4438	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	444,55	52,30
	4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	78,45	52,30
	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	3,40	85,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	0,60	60,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**4 993 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40095		**Pozostała działalność**	**4 993 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 248 461,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 745 382,00	0,00	0,00	0,00
500		**HANDEL**	**272 500,00**	**287 267,00**	**287 061,82**	**99,93**
50005		**Promocja eksportu**	**272 500,00**	**287 267,00**	**287 061,82**	**99,93**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 435,00	214 798,00	214 630,72	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	13 606,00	13 605,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 853,00	38 665,00	38 633,24	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252,00	4 198,00	4 192,71	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**337 609 935,00**	**247 166 591,00**	**220 144 847,38**	**89,07**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**106 915 952,00**	**106 900 233,00**	**98 261 596,49**	**91,92**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 818,09	91,45
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 653 586,00	95 637 867,00	92 000 636,08	96,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 962 366,00	5 072 142,32	50,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 962 366,00	0,00	0,00	0,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**150 000,00**	**112 157,00**	**91 058,60**	**81,19**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 129,00	15 129,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	97 028,00	75 929,60	78,26
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**40 500 000,00**	**40 423 000,00**	**35 220 068,82**	**87,13**
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500 000,00	40 423 000,00	35 220 068,82	87,13
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**187 142 939,00**	**91 905 836,00**	**79 949 524,50**	**86,99**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	67 600,00	64 131,56	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331,00	9 430 556,00	9 388 437,02	99,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	849 118,00	445 504,49	52,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 846,00	78 618,49	52,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440,00	689 977,00	689 976,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 912,00	1 706 161,00	1 676 472,56	98,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149 952,00	71 741,50	47,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 459,00	12 660,32	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 176,00	203 809,00	173 184,88	84,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 803,00	10 020,10	48,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 673,00	1 768,30	48,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	117 000,00	111 373,00	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000,00	3 008 858,00	2 867 332,67	95,30
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	9 900,00	9 718,18	98,16
	4260	Zakup energii	320 000,00	332 700,00	307 179,45	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223,00	6 555 323,00	6 403 333,04	97,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 450,00	9 886,10	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 584 777,00	10 974 319,00	10 419 019,36	94,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 877,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 919,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	108 330,00	99 509,36	91,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	124 735,00	124 425,78	99,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	6 350,00	6 339,48	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 571,78	89,29
	4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	576 782,00	553 545,67	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 436,00	201 760,00	201 759,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	71 947,00	71 947,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	672,00	672,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 171,00	525 171,00	513 343,90	97,75
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	866,00	865,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 893,00	13 892,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 700,00	4 800,00	44,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 259 680,00	25 555 769,00	23 325 905,73	91,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 918 160,00	10 897 345,00	8 303 738,21	76,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 111,00	17 932 322,00	13 366 698,47	74,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 336 835,00	602 030,86	45,03
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	19 059,00	16 120,69	84,58
60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 147 544,00**	**3 479 286,00**	**2 556 831,06**	**73,49**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 544,00	3 479 286,00	2 556 831,06	73,49
60041		**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 499 986,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 500 000,00	3 499 986,00	100,00
60095		**Pozostała działalność**	**753 500,00**	**846 079,00**	**565 781,91**	**66,87**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 890,02	99,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641,00	101 185,00	99 257,75	98,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701,00	17 856,00	17 516,12	98,10
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	7 148,00	7 147,38	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354,00	1 262,00	1 261,31	99,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588,00	18 622,00	18 097,43	97,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	3 286,00	3 193,75	97,19
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	2 654,00	2 579,31	97,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442,00	468,00	455,23	97,27
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451,00	2 550,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 995,00	99,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	3 400,00	1 203,92	35,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	600,00	212,46	35,41
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00	249 900,00	120 360,81	48,16
	4308	Zakup usług pozostałych	268 969,00	276 260,00	167 633,97	60,68
	4309	Zakup usług pozostałych	47 465,00	48 752,00	29 582,47	60,68
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 911,00	1 591,00	1 019,15	64,06
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	690,00	281,00	179,85	64,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 483,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 086,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 400,00	38,25	1,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	600,00	6,75	1,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 012,00	25 512,00	19 623,07	76,92
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 002,00	4 502,00	3 462,91	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 000,00	99,50
	4438	Różne opłaty i składki	340,00	595,00	429,25	72,14
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	105,00	75,75	72,14
630		**TURYSTYKA**	**456 250,00**	**564 250,00**	**536 742,51**	**95,12**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**456 250,00**	**528 250,00**	**526 783,69**	**99,72**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	148 676,26	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 950,00	6 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	49 300,00	49 268,93	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	322 000,00	321 888,50	99,97
63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36 000,00**	**9 958,82**	**27,66**
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	6 232,36	36,66
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 099,84	36,66
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 550,00	2 232,63	87,55
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	393,99	87,55
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**973 129,00**	**2 504 272,00**	**2 259 246,20**	**90,22**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**973 129,00**	**2 504 272,00**	**2 259 246,20**	**90,22**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	256,67	8,85
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	12 946,50	64,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	3 517,80	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	226 100,00	191 887,63	84,87
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	74 700,00	43 038,00	57,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	52,00	5,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	2 110,00	21,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	8 484,84	15,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 629,00	2 061 909,00	1 977 090,00	95,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 863,00	4 862,76	100,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 153 924,00**	**5 069 809,00**	**5 053 800,52**	**99,68**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 921 924,00**	**3 987 809,00**	**3 984 130,70**	**99,91**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 820,00	1 819,69	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 420,00	2 782 064,00	2 781 255,87	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 277,00	207 467,00	207 466,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 807,00	489 051,00	487 446,50	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 960,00	52 090,00	51 147,86	98,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 078,00	85 075,62	100,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	59 925,00	59 923,30	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 374,00	2 373,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 942,00	1 941,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 600,00	69 595,91	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 585,00	69 201,00	69 200,26	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056,00	13 546,00	13 545,22	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 800,00	8 508,90	96,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 613,00	3 612,67	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	65 591,00	65 590,71	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,00	6 629,00	6 628,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 482,00	3 481,26	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 536,00	65 516,06	99,97
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**19 766,01**	**85,94**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	22 500,00	19 766,01	87,85
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 795,09**	**99,32**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	890,09	89,01
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 905,00	99,67
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**179 000,00**	**179 000,00**	**170 108,72**	**95,03**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 787,00	11 811,39	85,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	296,00	295,20	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	152 704,00	148 769,39	97,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 020,00	57,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 213,00	5 212,74	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**100,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
720		**INFORMATYKA**	**25 163 146,00**	**9 382 258,00**	**7 617 535,20**	**81,19**
72095		**Pozostała działalność**	**25 163 146,00**	**9 382 258,00**	**7 617 535,20**	**81,19**
	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 466,00	930 406,00	68 611,23	7,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 612,00	164 190,00	12 107,88	7,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381,00	167 303,00	11 633,84	6,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	29 524,00	2 053,08	6,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 572,00	23 845,00	1 658,15	6,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 984,00	4 208,00	292,61	6,95
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 127 563,00	2 127 562,27	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888,00	44 976,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	7 937,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847,00	2 550,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	450,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	461,95	3,46
	4267	Zakup energii	5 100,00	4 335,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	900,00	765,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 545,00	854 530,00	854 527,77	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 011,00	15 810,00	1 649,60	10,43
	4309	Zakup usług pozostałych	12 178,00	2 790,00	291,10	10,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339 027,00	1 337 966,00	1 337 964,48	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	4 250,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	750,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	1 018,94	3,01
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 360,00	26 860,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240,00	4 740,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 843,00	65 514,00	65 514,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	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	2 403 411,00	2 403 411,00	2 403 411,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	500 695,00	281 559,78	56,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	88 358,00	49 687,02	56,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 674,00	335 920,00	335 919,15	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	59 280,00	59 279,85	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	489 970,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 248 326,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 908,00	0,00	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 332,00	2 331,50	99,98
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 090 016,00**	**96 164 491,00**	**88 445 317,52**	**91,97**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 053 000,00**	**1 049 656,00**	**1 049 655,29**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	798 603,00	798 603,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 053,00	1 052,29	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 303 377,75**	**96,55**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 069 000,00	1 068 500,00	1 046 426,68	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 700,00	23 630,00	99,70
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 000,00	5 342,04	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 000,00	22 680,16	94,50
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 000,00	17 746,39	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	211,56	70,52
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 600,00	170 253,06	91,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 000,00	939,49	13,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 400,00	2 379,20	99,13
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 000,00	8 269,17	91,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**72 680 030,00**	**76 162 250,00**	**70 871 515,60**	**93,05**
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122 900,00	122 899,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	33 000,00	28 841,25	87,40
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 350,00	5 548,11	59,34
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	979,09	59,34
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 550,00	12 750,00	10 539,50	82,66
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 450,00	2 250,00	1 859,92	82,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114 000,00	25 705 000,00	24 669 468,75	95,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 883,00	18 053 063,00	17 374 548,68	96,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 274,00	3 185 835,00	3 066 097,56	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955 000,00	1 955 000,00	1 854 398,16	94,85
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627 431,00	1 222 901,00	1 222 900,50	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194,00	215 806,00	215 805,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047 456,00	4 540 756,00	4 306 000,96	94,83
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236 416,00	3 517 751,00	3 116 829,13	88,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 132,00	620 780,00	550 028,04	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 544,00	561 544,00	471 686,41	84,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	461 270,00	515 325,00	384 887,33	74,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81 400,00	90 939,00	67 920,89	74,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000,00	295 000,00	283 133,00	95,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	240 000,00	230 604,60	96,09
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	793 900,00	509 902,00	441 446,65	86,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	89 983,00	77 902,35	86,57
	4198	Nagrody konkursowe	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 000,00	1 066 400,00	1 008 136,38	94,54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381 161,00	411 229,00	361 656,92	87,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264,00	72 571,00	63 821,86	87,94
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 000,00	59 569,70	91,65
	4228	Zakup środków żywności	29 750,00	28 050,00	22 606,14	80,59
	4229	Zakup środków żywności	5 250,00	4 950,00	3 989,33	80,59
	4260	Zakup energii	750 000,00	813 000,00	677 795,76	83,37
	4268	Zakup energii	580 550,00	521 050,00	469 334,38	90,07
	4269	Zakup energii	102 450,00	91 950,00	82 823,74	90,07
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	175 000,00	162 095,25	92,63
	4278	Zakup usług remontowych	51 000,00	10 370,00	10 236,95	98,72
	4279	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 830,00	1 806,53	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	29 000,00	18 961,79	65,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 350,00	7 038,67	75,28
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 650,00	1 242,13	75,28

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000,00	2 364 596,00	1 924 131,11	81,37
	4308	Zakup usług pozostałych	3 238 479,00	2 472 124,00	2 125 682,69	85,99
	4309	Zakup usług pozostałych	571 496,00	436 257,00	375 120,57	85,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	233 236,21	66,64
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100,00	170 000,00	113 195,03	66,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	30 000,00	19 975,62	66,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950,00	4 250,00	2 997,61	70,53
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050,00	750,00	528,99	70,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	12 000,00	10 209,00	85,08
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 000,00	220 758,00	167 690,89	75,96
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000,00	38 957,00	29 592,51	75,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000,00	584 000,00	556 481,09	95,29
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	603 500,00	592 528,62	98,18
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	106 500,00	104 563,93	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	150 000,00	143 626,78	95,75
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 865,00	39 870,00	32 199,56	80,76
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 035,00	7 036,00	5 682,23	80,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	245 000,00	222 513,38	90,82
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600,00	183 600,00	132 914,81	72,39
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400,00	32 400,00	23 455,60	72,39
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	56 523,04	70,65
	4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	28 900,00	14 868,13	51,45
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	5 100,00	2 623,79	51,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 179,00	1 234 977,00	1 234 976,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00	4 285,00	85,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	26 000,00	25 765,46	99,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	29 900,00	29 236,28	97,78
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 700,00	86 700,00	73 865,68	85,20
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 300,00	15 300,00	13 035,12	85,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	72 000,00	65 412,26	90,85
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758 995,00	413 457,00	363 390,70	87,89
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 940,00	72 963,00	64 127,80	87,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 322,00	552 946,00	4 428,00	0,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	271 130,00	270 836,45	99,89
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	319 000,00	290 167,42	90,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 294,00	56 294,00	51 206,02	90,96
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**545 000,00**	**513 600,00**	**503 886,12**	**98,11**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 382,38	92,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 800,00	3 608,79	94,97
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	6 668,33	74,93
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	115 068,00	112 018,77	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	18 500,00	17 287,45	93,45
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730,00	530,00	522,75	98,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700,00	139 700,00	137 768,91	98,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 866,00	2 853,91	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	216 300,00	213 300,00	213 045,05	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 293,94	91,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	436,00	435,84	99,96
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**18 629 180,00**	**12 007 747,00**	**9 827 210,94**	**81,84**
	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	118 608,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436,00	5 950,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607,00	1 050,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 124,00	1 028,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727,00	182,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 267,00	147,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	26,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	148 295,00	136 295,00	91,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 600,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	59 110,00	56 168,58	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 000,00	177 117,51	95,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	139,00	138,19	99,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	25,00	24,39	97,56
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	135 000,00	124 110,95	91,93
	4227	Zakup środków żywności	11 900,00	10 200,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2 100,00	1 800,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 726,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	834,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 929 000,00	9 141 047,00	9 078 205,59	99,31
	4307	Zakup usług pozostałych	10 216 256,00	1 893 458,00	148 922,83	7,87
	4309	Zakup usług pozostałych	1 802 868,00	334 139,00	26 280,50	7,87
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301,00	850,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	150,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 695,00	1 695,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155 290,00	21 250,00	14 301,39	67,30
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 404,00	3 750,00	2 523,77	67,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	33 150,00	357,00	357,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 850,00	63,00	63,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	522,00	522,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	18 388,04	91,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	37 514,00	37 097,20	98,89
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 997,94**	**99,99**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	2 668,00	2 668,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	459,00	459,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	65,00	65,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	781,00	780,34	99,92
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 499,14	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 527,00	16 526,46	100,00
75095		**Pozostała działalność**	**5 809 806,00**	**5 058 238,00**	**4 866 673,88**	**96,21**
	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	2 757 323,00	788 822,00	786 231,92	99,67
	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	486 586,00	139 203,00	138 746,86	99,67
	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	135 000,00	135 000,00	132 996,63	98,52

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	280,50	33,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	49,50	33,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	900,00	735,97	81,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	150 000,00	148 000,00	98,67
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 640,00	977 825,00	954 492,29	97,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 717,00	185 944,00	181 231,08	97,47
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942,00	58 797,00	58 795,89	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,00	11 082,00	11 080,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 047,00	174 628,00	170 977,24	97,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 146,00	33 167,00	32 427,26	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	22 078,00	20 696,58	93,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 581,00	4 228,00	3 971,12	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	11 200,00	93,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 057,00	5 967,00	5 967,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743,00	1 833,00	1 833,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	74 600,00	72 400,00	67 389,24	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	174 328,00	163 415,26	93,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 716,00	25 895,80	65,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 201,00	4 761,43	66,12
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	68 729,00	67 867,36	98,75
	4228	Zakup środków żywności	7 650,00	3 400,00	2 629,93	77,35
	4229	Zakup środków żywności	1 350,00	600,00	464,10	77,35
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	29 750,00	33 150,00	19 528,46	58,91
	4269	Zakup energii	5 250,00	5 850,00	3 446,22	58,91
	4278	Zakup usług remontowych	11 050,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	264,52	20,75
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	46,68	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	297 100,00	1 603 323,00	1 581 695,22	98,65
	4308	Zakup usług pozostałych	89 416,00	77 669,00	57 809,76	74,43
	4309	Zakup usług pozostałych	16 634,00	13 958,00	10 452,22	74,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	4 468,22	58,41
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	788,52	58,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 800,00	16 100,00	13 340,85	82,86
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250,00	21 250,00	14 342,39	67,49
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	2 530,98	67,49
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	14 450,00	11 112,32	76,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 550,00	1 961,08	76,91
	4430	Różne opłaty i składki	96 240,00	96 240,00	93 881,51	97,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00	58 650,00	50 037,82	85,32
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	10 350,00	8 830,28	85,32
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 450,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 550,00	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**125 000,00**	**1 852 000,00**	**1 840 947,75**	**99,40**
75495		**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**1 852 000,00**	**1 840 947,75**	**99,40**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 402,75	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 578,00	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 732 000,00	1 722 000,00	99,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**30 458 665,00**	**7 696 730,00**	**7 559 588,81**	**98,22**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**8 344 640,00**	**7 596 730,00**	**7 559 588,81**	**99,51**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 344 640,00	7 596 730,00	7 559 588,81	99,51
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**22 114 025,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	22 004 025,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 515 000,00**	**4 272 841,00**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**21 515 000,00**	**4 272 841,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	7 785 000,00	3 088 959,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 730 000,00	1 183 882,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 138 577,00**	**56 741 101,74**	**54 195 459,31**	**95,51**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 880 986,00**	**11 516 066,26**	**11 398 388,05**	**98,98**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029,00	12 929,00	12 496,43	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 009,00	8 026 823,00	8 009 011,87	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 471,00	558 719,00	558 716,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 603,00	1 445 044,00	1 424 501,24	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 376,00	163 286,00	162 001,67	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	12 528,25	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	94 198,48	91 470,52	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	299 073,78	267 712,19	89,51
	4260	Zakup energii	330 500,00	332 033,00	322 444,29	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	17 760,00	23 159,00	16 155,59	69,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	12 360,00	10 717,00	86,71
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 800,00	94 132,96	90,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 342,00	11 542,00	10 232,96	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614,00	21 314,00	16 439,82	77,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	2 189,38	58,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 272,00	385 635,00	385 633,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 400,00	2 004,00	37,11
80104		**Przedszkola**	**222 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	55 570,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 709,00	0,00	0,00	0,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**264 319,00**	**264 072,00**	**261 534,25**	**99,04**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	1 046,00	696,39	66,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 681,00	195 671,00	195 671,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756,00	15 150,00	15 149,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 174,00	35 697,00	35 697,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 049,00	2 049,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	2 072,00	1 226,23	59,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	667,21	95,32
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	738,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	228,00	228,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	81,70	16,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	373,53	80,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	8 957,00	8 957,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
80111		**Gimnazja specjalne**	**6 146 107,00**	**5 152 877,48**	**5 094 377,70**	**98,86**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647,00	8 647,00	6 938,49	80,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 391,00	3 594 937,00	3 581 231,44	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 462,00	320 839,00	320 835,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 848,00	660 175,00	653 130,07	98,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 738,00	74 289,00	73 734,15	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145,00	38 977,14	37 163,15	95,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	66 916,34	47 060,20	70,33
	4260	Zakup energii	156 000,00	155 371,00	147 264,05	94,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	5 738,00	5 335,27	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 160,00	1 845,00	58,39
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513,00	39 513,00	37 603,75	95,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	9 600,00	9 229,97	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	2 452,19	64,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865,00	170 015,00	170 014,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	900,00	540,00	60,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**15 559,17**	**94,30**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	15 559,17	94,30
80120		**Licea ogólnokształcące**	**58 920,00**	**58 920,00**	**49 335,83**	**83,73**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 920,00	58 920,00	49 335,83	83,73
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 929 802,00**	**2 383 174,00**	**2 343 635,02**	**98,34**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	3 752,00	3 208,73	85,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 649,00	1 703 624,00	1 690 647,36	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 302,00	125 285,00	125 284,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 421,00	306 247,00	300 275,00	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 873,00	39 731,00	39 334,34	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 500,00	13 012,53	96,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	9 900,00	7 943,85	80,24
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 033,00	36 913,79	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 884,00	4 384,00	3 429,68	78,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	3 220,00	1 379,00	42,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	24 300,00	22 298,68	91,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 000,00	7 418,08	92,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 200,00	2 013,88	62,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 801,00	89 998,00	89 997,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	478,00	47,80
80130		**Szkoły zawodowe**	**9 124 108,00**	**8 550 467,00**	**6 987 485,20**	**81,72**
	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	173 858,00	163 756,00	49 866,40	30,45
	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	20 462,00	19 273,00	5 847,77	30,34
	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	730 075,00	730 075,00	358 686,26	49,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 925,00	85 925,00	42 214,89	49,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 498,29	99,98
	3247	Stypendia dla uczniów	293 909,00	332 829,00	332 829,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	34 591,00	39 171,00	39 171,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 705,00	3 373 121,00	3 363 792,13	99,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 641,00	146 793,00	124 950,44	85,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668,00	17 277,00	14 705,80	85,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 484,00	262 680,00	262 679,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 096,00	606 903,00	603 476,76	99,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	27 918,00	21 436,52	76,78

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	3 286,00	2 522,95	76,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 708,00	57 043,00	56 551,14	99,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	3 597,00	2 945,68	81,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00	422,00	346,67	82,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 136,00	37,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 031,00	325 234,00	115 318,17	35,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 547,00	38 278,00	13 572,15	35,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	154 493,00	154 485,70	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	1 235,79	13,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	145,44	13,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	123 000,00	122 993,00	99,99
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	151 942,23	92,09
	4267	Zakup energii	2 318,00	1 738,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	273,00	205,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	210 943,00	210 861,23	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 200,00	2 056,00	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	128 000,00	127 901,84	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych	1 715 216,00	1 096 189,00	476 118,51	43,43
	4309	Zakup usług pozostałych	201 869,00	129 014,00	55 996,59	43,40
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 000,00	97,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	10 989,00	9 914,12	90,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 500,00	3 473,48	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 768,00	2 768,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 748,00	205 803,00	205 803,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728,00	23 094,00	23 092,50	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 731,00	17 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 541,00	3 000,00	0,00	0,00
80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**0,00**	**700,00**	**692,37**	**98,91**
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	692,37	98,91
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 238 915,00**	**9 946 269,00**	**9 894 130,79**	**99,48**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	9 500,00	8 699,50	91,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 816,00	6 908 200,00	6 904 916,32	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 978,00	559 508,00	559 506,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 259,00	1 261 342,00	1 257 261,78	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 037,00	139 495,00	138 669,67	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 700,00	54 085,84	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	45 000,00	43 004,88	95,57
	4260	Zakup energii	280 000,00	266 056,00	256 928,00	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 500,00	9 556,75	91,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	1 665,00	38,72
	4300	Zakup usług pozostałych	337 321,00	348 821,00	322 054,47	92,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	10 400,00	9 610,42	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 300,00	4 085,94	95,02
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 704,00	316 047,00	316 046,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 600,00	3 538,67	98,30
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 146 689,00**	**2 030 704,00**	**2 006 891,70**	**98,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 568,00	1 383 262,00	1 378 737,12	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 204,00	103 002,00	103 001,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 282,00	247 571,00	246 726,22	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864,00	20 288,00	19 239,66	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	75 920,00	68 013,44	89,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,01	99,97
	4260	Zakup energii	32 000,00	23 850,00	22 987,08	96,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 640,00	3 203,00	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	37 000,00	36 999,57	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 240,84	64,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 150,00	38 148,11	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 989,94	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 991,00	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 851,00	71 661,00	65 267,00	91,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 160,00	1 158,40	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	690,00	98,57
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 588 842,00**	**7 510 283,00**	**7 462 968,94**	**99,37**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	20 844,00	20 098,37	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 982,00	5 086 181,00	5 079 846,35	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 752,00	377 076,00	377 075,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 547,00	883 165,00	879 920,32	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 312,00	74 761,00	74 102,01	99,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	31 520,00	30 971,00	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	9 250,00	8 914,00	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	62 623,00	61 188,01	97,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	12 300,00	10 946,77	89,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	144 108,12	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 500,00	9 899,68	86,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 700,00	3 294,50	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	416 522,00	256 190,00	247 124,53	96,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	35 000,00	34 512,98	98,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080,00	40 080,00	40 080,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	14 214,00	11 676,29	82,15
	4430	Różne opłaty i składki	16 410,00	16 346,00	15 299,00	93,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 167,00	234 970,00	232 040,38	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	183 063,00	171 662,23	93,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 209,00	97,23
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**5 580 355,00**	**5 679 438,00**	**5 649 457,01**	**99,47**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	39 470,00	38 353,97	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 493,00	3 735 613,00	3 733 070,30	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 915,00	341 904,00	341 903,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 076,00	662 286,00	659 056,97	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 819,00	63 973,00	63 567,32	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	120 211,00	120 173,41	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 530,00	93 180,00	93 083,08	99,90
	4260	Zakup energii	244 900,00	263 000,00	248 146,63	94,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 400,00	12 294,82	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 270,00	2 991,50	91,48
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 400,00	47 068,21	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	22 990,00	20 970,46	91,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	2 600,00	2 598,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 310,00	3 043,43	91,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 467,00	6 463,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 012,00	195 064,00	194 272,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 925,77	98,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	46 100,00	42 275,10	91,70
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**117 285,00**	**45 218,00**	**44 841,02**	**99,17**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880,00	36 856,00	36 856,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	649,00	648,21	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904,00	6 506,00	6 505,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	833,00	831,38	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,00	374,00	0,00	0,00
80195		**Pozostała działalność**	**8 823 470,00**	**3 586 413,00**	**2 986 162,26**	**83,26**
	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	1 013 745,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 311,00	707 820,00	527 741,16	74,56
	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	3 011 397,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 420,00	1 689 545,00	1 329 010,93	78,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	90 630,00	89 310,00	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 415,00	84 415,00	84 410,00	99,99
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	1 969,70	54,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 591,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 901,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,00	14 688,00	14 521,49	98,87
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 580,00	2 462,68	44,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	2 069,00	1 438,64	69,53
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	781,00	165,38	21,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 440,00	5 440,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	12 432,00	42,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	815 512,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 979,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	171 000,00	158 890,00	158 193,47	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 152,00	18 419,55	96,18
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	375,54	10,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	7 540,00	7 430,63	98,55
	4267	Zakup energii	2 190,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	258,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	135 494,00	132 551,21	97,83
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 520,00	4 169,00	92,23
	4307	Zakup usług pozostałych	889 766,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	104 719,00	0,00	0,00	0,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 450,00	760,00	22,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 538,00	150,00	9,75
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 780,00	4 327,15	55,62
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 355,00	16 121,43	58,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,00	58,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 265,00	550 837,00	550 837,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 428,00	13 428,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000,00	6 669,00	2 954,59	44,30
	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	35 000,00	12 634,00	7 484,71	59,24
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**10 619 074,00**	**44 264 449,00**	**43 943 721,43**	**99,28**
85111		**Szpitale ogólne**	**634 946,00**	**765 484,00**	**765 483,34**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946,00	634 946,00	634 945,44	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	126 538,00	126 537,90	100,00
85141		**Ratownictwo medyczne**	**286 128,00**	**286 128,00**	**286 127,16**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00
85148		**Medycyna pracy**	**2 900 000,00**	**3 239 000,00**	**3 168 103,40**	**97,81**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000,00	3 239 000,00	3 168 103,40	97,81
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**900 000,00**	**913 312,00**	**698 021,11**	**76,43**
	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	0,00	49 904,00	28 623,68	57,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 998,65	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	279 858,00	243 505,20	87,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 490,00	463 148,00	306 788,50	66,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	810,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	8 000,00	6 703,50	83,79
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 402,00	12 401,58	100,00
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**459 978,79**	**95,83**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	380 000,00	370 000,00	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 919,63	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 451,09	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	81 000,00	72 808,07	89,89
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**1 030 000,00**	**1 022 134,41**	**99,24**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	329 972,87	99,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 529,50	63,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	16 632,04	72,31
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**4 740,00**	**4 633,20**	**97,75**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	4 740,00	4 633,20	97,75
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**42 435,00**	**42 428,00**	**99,98**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	757,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,00	7 366,25	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 800,00	29 796,75	99,99
85195		**Pozostała działalność**	**5 012 000,00**	**37 503 350,00**	**37 496 812,02**	**99,98**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	2 932,33	97,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,00	616,53	53,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	24,05	14,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 519,00	2 816,40	62,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 889,70	82,41
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 488,01	87,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	45,00	9,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	37 470 000,00	37 470 000,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**16 753 496,00**	**20 302 716,00**	**16 672 857,84**	**82,12**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**562 369,00**	**1 444 403,00**	**924 381,76**	**64,00**
	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	419 369,00	1 403 733,00	912 346,65	64,99
	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	50 000,00	40 670,00	12 035,11	29,59
	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**430 000,00**	**434 000,00**	**404 524,65**	**93,21**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 989,78	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	9 158,83	76,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	1 305,40	65,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	167 114,00	161 110,00	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 342,64	33,57
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	318,19	31,82
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	172 886,00	157 470,86	91,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 828,95	76,58
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 405 292,00**	**3 505 292,00**	**3 445 318,01**	**98,29**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 428,00	1 427,02	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 116,00	1 479 408,00	1 440 763,52	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 756,00	119 164,00	119 158,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 799,00	268 523,00	259 751,63	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 311,00	29 835,00	27 338,16	91,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 463,00	9 263,00	8 193,40	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 400,00	6 400,00	86,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	93 727,00	91 552,29	97,68
	4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	790,64	93,02
	4260	Zakup energii	54 900,00	42 060,00	42 060,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 706,00	2 583,41	95,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	2 404,00	2 204,00	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450,00	156 162,00	154 494,18	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	13 165,13	94,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	17 782,00	17 782,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 837,29	72,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 493,00	48 115,00	48 108,15	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	16 752,00	15 836,00	15 836,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	120,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 442,00	52 442,00	52 441,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	226,00	225,48	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 721,00	2 720,21	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	54 245,28	98,63
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**15 321,00**	**8 034,52**	**52,44**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 078,00	2 539,99	62,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 243,00	5 494,53	48,87
85295		**Pozostała działalność**	**12 355 835,00**	**14 903 700,00**	**11 890 598,90**	**79,78**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 832 183,00	2 010 197,94	70,98
	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	510 000,00	1 340 515,00	957 685,90	71,44
	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	7 650 696,00	6 108 083,00	5 249 854,04	85,95
	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	1 061 211,00	858 824,00	719 099,95	83,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	790 300,00	783 364,43	99,12
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	37,50	98,68
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	102,43	24,10
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75,00	18,07	24,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 772,00	797 248,00	622 870,94	78,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 371,00	111 823,00	86 808,96	77,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212,00	17 872,00	17 403,31	97,38
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	3 129,00	3 071,20	98,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867,00	143 855,00	108 862,78	75,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095,00	20 361,00	15 280,99	75,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 652,00	20 481,00	14 337,62	70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	2 898,00	2 048,16	70,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 618,00	36 981,00	23 909,20	64,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991,00	5 211,00	3 162,80	60,69
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	68 147,00	49 858,92	73,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	8 898,00	6 542,29	73,53
	4220	Zakup środków żywności	100,00	1 100,00	1 090,58	99,14
	4227	Zakup środków żywności	4 675,00	1 885,00	563,81	29,91
	4229	Zakup środków żywności	825,00	215,00	84,82	39,45
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	101 550,00	100 746,88	99,21
	4307	Zakup usług pozostałych	817 739,00	1 147 900,00	853 487,46	74,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4309	Zakup usług pozostałych	144 307,00	150 091,00	107 553,20	71,66
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290,00	6 442,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	958,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 335,00	3 606,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765,00	636,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 430,00	25 439,00	9 449,44	37,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	3 466,00	1 592,96	45,96
	4437	Różne opłaty i składki	6 800,00	12 562,00	11 825,98	94,14
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 478,00	1 391,02	94,12
	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	35 000,00	226 625,00	76 895,32	33,93
	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**17 418 235,00**	**17 639 773,00**	**14 905 221,55**	**84,50**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**149 373,00**	**149 373,00**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	59 373,00	59 373,00	100,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**243 379,00**	**1 989 116,00**	**240 416,36**	**12,09**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 413,00	181 402,00	181 389,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057,00	31 183,00	31 183,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,00	4 444,00	4 444,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 718,00	7 717,05	99,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,33	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 726,00	4 725,50	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	625,00	624,82	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	748 685,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	60,00	60,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 273,00	8 272,98	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000,00**	**1 223 100,00**	**1 153 689,82**	**94,33**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	86,73	8,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	748 089,00	748 089,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 711,00	61 710,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	131 310,51	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	8 805,40	46,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	263,25	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 840,00	20 719,76	63,09
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 450,34	79,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	147,00	14,70
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	54 239,93	80,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	13 021,86	93,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	74 080,20	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	458,40	11,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	694,39	34,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	20 160,00	18 812,87	93,32
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 777,57	59,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 022,00	22,47
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 695 087,00**	**12 608 249,00**	**12 098 725,95**	**95,96**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	573 000,00	296 279,00	224 303,68	75,71
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 506,00	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	0,00	12 400,00	10 702,53	86,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 500,00	8 697,99	91,56
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693,00	13 118,00	12 194,46	92,96
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	2 382,00	2 215,54	93,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 165,00	5 247 981,00	5 247 978,33	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 038,00	2 074 502,00	2 034 130,89	98,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788,00	379 354,00	371 869,61	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 789,00	469 023,00	469 022,79	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 949,00	147 693,00	140 862,79	95,38
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	26 976,00	25 701,80	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 404,00	963 970,00	963 970,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 755,00	378 531,00	365 772,58	96,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 615,00	69 237,00	66 866,52	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 033,00	112 889,00	102 343,44	90,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 749,00	50 777,00	38 244,63	75,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	9 307,00	6 973,78	74,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 740,00	2 736,75	47,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	46 050,00	43 099,01	93,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 123,00	48 137,00	36 896,94	76,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	8 808,00	6 759,99	76,75
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 400,00	3 383,61	99,52
	4228	Zakup środków żywności	2 280,00	2 280,00	139,31	6,11
	4229	Zakup środków żywności	420,00	420,00	24,59	5,85
	4260	Zakup energii	230 000,00	204 008,00	195 039,52	95,60
	4268	Zakup energii	81 077,00	76 959,00	59 359,37	77,13
	4269	Zakup energii	14 703,00	13 976,00	10 769,69	77,06
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	113 000,00	88 719,87	78,51
	4278	Zakup usług remontowych	47 551,00	49 834,00	37 318,54	74,89
	4279	Zakup usług remontowych	8 723,00	9 140,00	6 869,85	75,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 300,00	2 070,76	90,03
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 693,00	1 693,00	1 187,14	70,12
	4289	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	215,60	70,23
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	321 764,00	311 242,59	96,73
	4308	Zakup usług pozostałych	266 148,00	252 548,00	173 991,92	68,89
	4309	Zakup usług pozostałych	48 490,00	46 090,00	31 577,80	68,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	35 284,11	88,21
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 124,00	50 124,00	40 469,35	80,74
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110,00	9 110,00	7 341,03	80,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	420 000,00	419 153,61	99,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 447,00	67 165,00	56 188,77	83,66
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 153,00	12 280,00	10 232,28	83,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 151,00	15 646,43	96,88
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 631,00	9 674,00	6 149,49	63,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 776,00	1 135,83	63,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	620,00	614,81	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 500,00	8 187,69	96,33
	4438	Różne opłaty i składki	5 502,00	4 652,00	3 628,00	77,99
	4439	Różne opłaty i składki	998,00	848,00	657,96	77,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 256,00	181 340,00	181 339,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	23 812,00	23 802,43	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	32 219,00	32 034,64	99,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2,00	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	0,00	55,00	42,00	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 752,00	41 708,00	19 095,99	45,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 298,00	7 598,00	3 459,81	45,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 558,00	12 739,27	87,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 642,00	2 305,29	87,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	92 442,00	28 293,20	30,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 736,00	17 094,00	5 162,80	30,20
85395		**Pozostała działalność**	**2 847 769,00**	**1 669 935,00**	**1 263 016,42**	**75,63**
	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	2 313 177,00	808 954,00	406 397,02	50,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 592,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	348 765,03	99,65
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 999,00	22 965,96	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 725,00	2 725,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 200,00	1 187,39	98,95
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 000,00	110,32	11,03
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	194 065,00	192 940,84	99,42
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 611,00	8 596,00	99,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 381,00	279 328,86	99,62
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**29 697 953,00**	**30 562 478,00**	**29 992 917,23**	**98,14**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**18 588 089,00**	**18 128 477,00**	**17 645 589,57**	**97,34**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 100,00	7 355,34	80,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993 240,00	11 077 119,00	11 029 433,96	99,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 229,00	70 575,00	58 949,20	83,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 393,00	12 454,00	10 402,80	83,53

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 827,00	800 879,00	800 878,47	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 859,00	1 961 701,00	1 946 734,17	99,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00	12 132,00	10 133,40	83,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	2 141,00	1 788,24	83,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 836,00	214 582,00	212 076,20	98,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 953,00	1 730,00	1 107,73	64,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	305,00	195,48	64,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 407,00	70,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	95 800,00	95 725,36	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	4 278,00	1 922,00	44,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	755,00	339,17	44,92
	4220	Zakup środków żywności	501 000,00	501 000,00	442 553,69	88,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	51 900,00	48 594,83	93,63
	4260	Zakup energii	395 000,00	383 180,00	363 092,78	94,76
	4267	Zakup energii	11 093,00	6 630,00	2 177,16	32,84
	4269	Zakup energii	1 958,00	1 170,00	384,21	32,84
	4270	Zakup usług remontowych	669 624,00	682 268,00	679 310,82	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 500,00	4 615,20	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	356 600,00	350 797,82	98,37
	4307	Zakup usług pozostałych	38 207,00	14 194,00	2 784,65	19,62
	4309	Zakup usług pozostałych	6 742,00	2 506,00	491,41	19,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	12 200,00	11 181,96	91,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	15 145,00	14 674,70	96,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 000,00	2 500,16	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 700,00	23 915,20	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 094,00	463 320,00	463 319,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 152,33	87,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 770,00	330 555,00	76 698,00	23,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 588,00	845 374,00	826 537,45	97,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 045,00	149 184,00	145 859,55	97,77
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 335 407,00**	**801 440,00**	**792 326,46**	**98,86**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 207,00	568 601,00	567 438,95	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696,00	30 482,00	30 480,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965,00	102 706,00	100 844,75	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 939,00	12 407,00	12 319,46	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	8 994,41	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 200,00	10 963,36	89,86
	4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	24 078,91	89,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 309,70	65,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 664,00	8 517,42	88,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	27 380,00	27 379,32	100,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 528 811,00**	**3 417 659,00**	**3 395 291,43**	**99,35**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	9 451,00	7 873,61	83,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 832,00	2 549 633,00	2 540 059,88	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 280,00	202 213,00	202 212,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 506,00	453 907,00	451 050,17	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704,00	51 269,00	49 968,31	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	16 204,00	15 232,64	94,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	5 101,46	64,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	2 306,00	2 194,46	95,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	948,00	75,24
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	7,48	2,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	370,00	369,67	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	584,00	31,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 542,00	119 690,00	119 689,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 326,00	0,00	0,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 259 762,00**	**1 371 777,00**	**1 365 332,28**	**99,53**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,39	99,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 951,00	837 207,00	835 603,55	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 058,00	57 674,00	57 673,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 828,00	143 421,00	143 006,94	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 974,00	17 795,00	17 750,51	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 272,00	185 810,00	183 875,89	98,96
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 945,99	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	395,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 995,93	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 465,91	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	40 543,00	38 196,00	94,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 328,00	10 790,00	10 787,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 497,00	32 496,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**216 000,00**	**216 000,00**	**215 400,00**	**99,72**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	212 400,00	211 800,00	99,72
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 369 140,00**	**5 765 600,00**	**5 735 446,70**	**99,48**
	3247	Stypendia dla uczniów	3 570 000,00	4 752 010,00	4 752 010,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	630 000,00	838 590,00	838 590,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 408,00	92 360,00	90 259,76	97,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601,00	16 298,00	15 928,21	97,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171,00	15 876,00	15 390,96	96,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 802,00	2 716,07	96,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 264,00	2 148,54	94,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382,00	400,00	379,15	94,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 250,00	1 078,53	25,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	750,00	190,33	25,38
	4267	Zakup energii	2 571,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	454,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 359,00	34 000,00	14 241,88	41,89
	4309	Zakup usług pozostałych	5 356,00	6 000,00	2 513,27	41,89
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**94 000,00**	**71 275,00**	**53 488,15**	**75,04**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	636,00	84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	44 767,00	27 663,15	61,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 758,00	24 189,00	97,70
85495		**Pozostała działalność**	**306 744,00**	**790 250,00**	**790 042,64**	**99,97**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	39 370,00	39 370,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 519,00	3 518,01	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 801,00	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 481,00	41 481,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744,00	182 880,00	182 880,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	518 000,00	517 992,63	100,00
855		**RODZINA**	**1 217 000,00**	**4 659 760,00**	**4 645 546,42**	**99,69**
85501		**Świadczenia wychowawcze**	**187 000,00**	**788 480,00**	**781 880,94**	**99,16**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	523 088,00	518 856,00	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 680,00	16 679,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,00	90 513,00	89 535,34	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	12 004,00	11 774,11	98,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	6 406,00	6 405,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 645,00	6 624,57	99,69
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 566,00	4 546,56	81,68
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	375,00	375,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	270,00	255,98	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	66 179,00	82 073,00	82 012,69	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 722,00	1 679,34	97,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	30 452,00	30 451,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	82,00	81,50	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 256,00	12 255,04	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	38,00	37,50	98,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**190 000,00**	**1 228 000,00**	**1 221 441,83**	**99,47**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	325,00	325,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	714 243,00	713 526,19	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 948,00	73 948,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	129 568,00	129 116,42	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	17 248,00	16 947,89	98,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	18 321,00	18 270,85	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 203,00	9 143,71	99,36
	4260	Zakup energii	6 000,00	13 665,00	13 649,73	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	675,00	675,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	809,00	767,92	94,92
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040,00	180 140,00	176 010,00	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 050,00	4 760,17	94,26
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	28 242,00	28 241,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,00	305,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	245,00	244,50	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	113,00	112,50	99,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 300,00	3 797,48	88,31
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**840 000,00**	**2 643 280,00**	**2 642 223,65**	**99,96**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980,00	138 980,00	138 980,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 197,97	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 080,00	1 685 900,00	1 685 873,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071,00	125 496,00	125 495,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	299 630,00	299 444,91	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	23 960,00	23 624,22	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,00	145 931,00	145 927,80	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	50 000,00	49 999,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 999,61	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	874,00	863,00	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 500,00	72 440,26	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	13 700,00	13 280,36	96,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 611,00	20 609,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	142,65	95,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 180,00	41 180,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	3 540,00	3 539,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 800,00	6 797,35	99,96
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 086 436,00**	**5 717 252,00**	**4 302 457,88**	**75,25**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**115 731,00**	**83 562,63**	**72,20**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	83 830,00	83 562,63	99,68
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 901,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90002		**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**609,00**	**561,52**	**92,20**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	53,51	53,51
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	509,00	508,01	99,81
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**608,00**	**607,95**	**99,99**
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	608,00	607,95	99,99
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**37 863,00**	**37 862,19**	**100,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	37 863,00	37 862,19	100,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**41 602,00**	**41 601,72**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 602,00	41 601,72	100,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 809 841,00**	**1 739 746,00**	**1 178 369,44**	**67,73**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209,00	1 284 209,00	878 782,37	68,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 158,00	72 824,00	72 823,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911,00	221 911,00	158 655,89	71,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463,00	31 463,00	20 122,44	63,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	11 839,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	16 065,14	49,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	10 178,00	31,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 017,02	67,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 100,20	25,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 624,70	73,12
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 555,00**	**6 200,00**	**1 000,00**	**16,13**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 645,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 555,00	1 000,00	21,95
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 888,28**	**94,41**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 888,28	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**4 071 040,00**	**3 772 893,00**	**2 957 004,15**	**78,37**
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,00	295,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 318,00	113 647,00	113 210,90	99,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	21 966,41	86,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 832,00	143 403,00	142 246,91	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 950,00	2 526,93	85,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585,00	21 622,00	19 303,34	89,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 137,00	3 708,89	60,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270,00	27 511,00	24 247,77	88,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	2 835,00	2 751,12	97,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	528,58	60,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	3 619,00	3 455,97	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	60 300,00	60 295,00	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 070,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	15 330,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 664,00	3 663,70	99,99
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	3 811,24	84,69
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	4 658,76	84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	5 242,00	2 113,97	40,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 074,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	6 951,00	2 583,80	37,17
	4267	Zakup energii	4 500,00	2 250,00	572,75	25,46

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4269	Zakup energii	5 500,00	2 750,00	700,03	25,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579 500,00	2 709 167,00	2 360 681,40	87,14
	4307	Zakup usług pozostałych	291 474,00	186 691,00	41 659,39	22,31
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 426,00	655,88	19,14
	4309	Zakup usług pozostałych	356 246,00	228 784,00	51 036,36	22,31
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	450,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	550,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 071,00	63,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	189,00	63,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	3 375,00	597,85	17,71
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00	4 125,00	730,71	17,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 625,00	2 700,00	1 710,50	63,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 875,00	3 330,00	2 090,70	62,78
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 333,00	2 606,18	78,19
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	588,00	459,92	78,22
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	34,86	7,75
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	27,20	32,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	565,00	47,40	8,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	17 779,00	17 777,70	99,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 295,00	10 510,28	51,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 805,00	12 846,15	51,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 225,00	18 225,00	17 833,71	97,85
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,00	22 275,00	21 796,89	97,85
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**85 248 276,00**	**109 634 923,00**	**103 554 707,11**	**94,45**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**520 000,00**	**519 112,70**	**99,83**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 112,70	98,23
92106		**Teatry**	**27 877 114,00**	**29 095 366,00**	**29 003 604,53**	**99,68**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 592 500,00	26 091 041,00	26 089 522,69	99,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 085,00	27 935,67	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 234 614,00	2 911 589,00	2 873 496,16	98,69
	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	0,00	12 651,00	12 650,01	99,99
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 010 000,00**	**8 671 350,00**	**8 586 625,32**	**99,02**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000,00	8 273 500,00	8 273 500,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 375 130,00**	**6 841 709,00**	**6 840 938,06**	**99,99**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 375 130,00	6 655 630,00	6 655 031,46	99,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 522,00	102 349,60	99,83
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 557,00	83 557,00	100,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 250 000,00**	**2 329 672,00**	**2 329 672,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 282 222,00	2 282 222,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 450,00	27 450,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**18 145 468,00**	**18 908 267,00**	**18 655 816,62**	**98,66**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000,00	17 825 573,00	17 825 573,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 468,00	153 468,00	136 716,71	89,08
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 530,00	117 507,95	99,98
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	811 696,00	576 018,96	70,96
92118		**Muzea**	**11 577 016,00**	**12 557 766,00**	**12 551 873,48**	**99,95**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 700 000,00	10 973 130,00	10 972 685,97	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 700,00	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	803 016,00	1 426 936,00	1 421 487,51	99,62
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 314 991,00**	**13 097 281,00**	**9 666 059,05**	**73,80**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 000,00	850 500,00	702 500,11	82,60
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 341 042,00	8 243 111,74	72,68
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 510,00	125 336,22	99,86
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 000,00	333 736,00	296 696,17	88,90
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 892,00	0,00	0,00
	2739	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	984,00	983,94	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519,00	64 648,00	54 447,53	84,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	11 408,00	9 608,40	84,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	182,46	99,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	11 112,00	9 110,68	81,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 961,00	1 607,86	81,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	870,00	1 584,00	1 298,47	81,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	279,00	229,26	82,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 311,00	19 111,00	98,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	498,05	9,96
	4267	Zakup energii	0,00	4 046,00	2 171,95	53,68
	4269	Zakup energii	0,00	714,00	383,28	53,68
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	148 524,00	96 447,49	64,94
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	58 773,00	54 343,02	92,46
	4309	Zakup usług pozostałych	2 999,00	10 371,00	9 589,96	92,47
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	16 886,00	16 885,27	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 717,00	17 716,19	100,00
92195		**Pozostała działalność**	**7 399 057,00**	**16 314 012,00**	**14 101 505,35**	**86,44**
	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	4 307 457,00	7 308 189,00	5 457 959,60	74,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 336,11	99,84
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	920 202,18	97,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	105 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 687,00	107 096,00	30 302,50	28,29
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 891,00	36 499,30	91,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 239,00	25 939,00	11 788,55	45,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	18 701,00	5 208,99	27,85
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 857,00	6 138,53	89,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,00	4 511,00	2 002,55	44,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	2 656,00	742,37	27,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	977,00	515,87	52,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	422,00	640,00	222,16	34,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	56 500,00	45 150,00	79,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	126 000,00	82 100,00	80 903,74	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	23 900,00	17 525,33	73,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	10 115,00	7 076,66	69,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 577,00	6 957,59	65,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	3 651,00	2 476,63	67,83
	4267	Zakup energii	0,00	1 435,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	253,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	5 473 500,00	5 437 841,03	99,35
	4307	Zakup usług pozostałych	119 000,00	322 017,00	198 418,34	61,62
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 759,00	139,39	3,71
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	57 491,00	35 039,60	60,95
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 920,00	1 899,75	98,95
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	339,00	335,25	98,89
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 052,00	31 051,35	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 480,00	5 479,65	99,99
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 000,00	23 781,21	91,47
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 049,00	20 536,11	93,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 891,00	3 624,01	93,14
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	107,10	25,20
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	18,90	25,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 095,00	38 095,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 786,00	140 785,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 845,00	24 845,00	100,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ**	**9 215 046,00**	**6 612 643,00**	**5 910 863,97**	**89,39**
92502		**Parki krajobrazowe**	**9 215 046,00**	**6 612 643,00**	**5 910 863,97**	**89,39**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	69 173,00	69 101,24	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 501,00	2 543 580,00	2 541 182,82	99,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 835,00	170 503,00	170 497,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 993,00	471 169,00	468 280,49	99,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	488,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	262,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 160,00	50 646,00	49 559,28	97,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892,00	66,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	480,00	36,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	180 762,00	176 413,72	97,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 984,00	4 550,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 146,00	2 450,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	120 671,00	119 809,94	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	644 029,00	627 211,00	97,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	20 665,00	20 664,47	100,00
	4260	Zakup energii	117 500,00	129 230,00	118 149,17	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	44 599,00	44 454,72	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 913,00	2 898,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039 760,00	745 891,00	671 874,67	90,08
	4307	Zakup usług pozostałych	399 614,00	324 334,00	166 552,40	51,35
	4309	Zakup usług pozostałych	215 177,00	172 105,00	87 143,59	50,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800,00	42 941,00	42 369,48	98,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	450,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 936,00	37 935,00	37 226,45	98,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 972,00	2 124,32	71,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 618,00	1 617,32	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	58 360,00	44 772,00	44 692,64	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 721,00	66 653,00	66 650,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 417,00	12 952,00	12 950,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	655,00	655,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	964,00	963,90	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155,00	154,50	99,68
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	940,00	940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	8 378,00	4 372,36	52,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 573,00	378 600,00	166 660,00	44,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 617,00	203 861,00	89 740,00	44,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 240,00	99 216,56	98,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 080,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 120,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 973 000,00**	**5 284 264,00**	**5 273 262,81**	**99,79**
92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**553 421,00**	**553 420,19**	**100,00**
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	0,00	463 739,00	463 738,40	100,00
	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	0,00	89 682,00	89 681,79	100,00
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 973 000,00**	**4 714 000,00**	**4 706 761,66**	**99,85**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	3 677 030,00	3 672 949,93	99,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	341 850,00	341 850,00	100,00
	3250	Stypendia różne	380 000,00	380 000,00	379 400,00	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	24 500,00	24 306,45	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	62 045,00	62 017,76	99,96
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 997,82	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	223 165,00	220 830,16	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 410,00	1 409,54	99,97
92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 843,00**	**13 080,96**	**77,66**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 843,00	13 080,96	77,66

Załącznik nr 5
do Sprawozdania

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2017 rok
Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**849 382 415,00**	**720 547 134,74**	**690 413 084,63**	**95,82**
1.1		***dochody bieżące***	***652 513 389,00***	***662 087 388,02***	***640 756 316,34***	***96,78***
1.2		***dochody majątkowe***	***196 869 026,00***	***58 459 746,72***	***49 656 768,29***	***84,94***
2		**Przychody**	**36 180 952,00**	**76 780 952,00**	**92 458 562,31**	**120,42**
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	17 136 530,00	17 136 530,00	100,00
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*17 136 530,00*	*17 136 530,00*	*17 136 530,00*	*100,00*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422,00	59 644 422,00	75 322 032,31	126,29
3		**OGÓŁEM (w.1 + w.2)**	**885 563 367,00**	**797 328 086,74**	**782 871 646,94**	**98,19**
4		**Wydatki**	**849 382 415,00**	**754 047 134,74**	**688 719 424,46**	**91,34**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***578 832 807,00***	***587 377 798,74***	***542 193 281,96***	***92,31***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*548 374 142,00*	*579 681 068,74*	*534 633 693,15*	*92,23*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*30 458 665,00*	*7 696 730,00*	*7 559 588,81*	*98,22*
4.2		***wydatki majątkowe***	***270 549 608,00***	***166 669 336,00***	***146 526 142,50***	***87,91***
5		**Rozchody**	**36 180 952,00**	**43 280 952,00**	**43 280 951,77**	**100,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	43 280 952,00	43 280 951,77	*100,00*
6		**OGÓŁEM (w.4 + w.5)**	**885 563 367,00**	**797 328 086,74**	**732 000 376,23**	**91,81**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**50 871 270,71**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**0,00**	**-33 500 000,00**	**1 693 660,17**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**0,00**	**33 500 000,00**	**0,00**	**x**
9.1		Kredyty bankowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	*0,00*	*33 500 000,00*	*0,00*	*x*
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 513 389,00	662 087 388,02	640 756 316,34	96,78
		wydatki bieżące (poz.4.1)	578 832 807,00	587 377 798,74	542 193 281,96	92,31
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***73 680 582,00***	***74 709 589,28***	***98 563 034,38***	***131,93***
		Dochody ogółem	**849 382 415,00**	**720 547 134,74**	**690 413 084,63**	**95,82**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	548 374 142,00	579 681 068,74	534 633 693,15	92,23
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422,00	59 644 422,00	75 322 032,31	126,29
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	320 052 695,00	200 510 488,00	231 101 423,79	115,26
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617,00	50 977 682,00	50 840 540,58	99,73
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	253 413 078,00	149 532 806,00	180 260 883,21	120,55
		- wydatki majątkowe	270 549 608,00	166 669 336,00	146 526 142,50	87,91
		Wynik	-17 136 530,00	-17 136 530,00	33 734 740,71	-196,86
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	17 136 530,00	17 136 530,00	100,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	50 871 270,71	x

Załącznik nr 6
do Sprawozdania

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Plan na 2017 rok

Wykonanie w 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	a														
							BP	BP	b														
							Środki własne	Środki własne	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Inne publiczne	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
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 - 2023	23 433 538	345 356	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*
							19 918 505	293 552	b	2 072 024	1 761 219	*1 761 219*	*0*	310 805	0	*0*	*0*	258 305	*258 305*	*0*	52 500	*52 500*	*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
							1 948 660	18 094	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
							1 566 373	33 710															
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*
							7 232 246	114 791	b	206 723	172 160	*172 160*	*0*	34 563	0	*0*	*0*	34 563	*34 563*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	196 793,07	163 719,41	163 719,41	0,00	33 073,66	0,00	0,00	0,00	33 073,66	33 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00
							362 939	43 713	d	95,20	95,10	95,10	x	95,69	x	x	x	95,69	95,69	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	0	0	a	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	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															
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	112 794 746	342 050	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*
							109 055 000	290 742	b	812 900	690 965	*355 045*	*335 920*	121 935	0	*0*	*0*	121 935	*62 655*	*59 280*	0	*0*	*0*
							0	0	c	395 199,00	335 919,15	0,00	335 919,15	59 279,85	0,00	0,00	0,00	59 279,85	0,00	59 279,85	0,00	0,00	0,00
							3 739 746	51 308	d	48,62	48,62	0,00	100,00	48,62	x	x	x	48,62	0,00	100,00	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	2016 - 2022	94 914 542	589 243	a	807 477	686 355	*431 355*	*255 000*	121 122	0	*0*	*0*	121 122	*76 122*	*45 000*	0	*0*	*0*
							83 988 496	500 857	b	907 277	771 185	*346 185*	*425 000*	136 092	0	*0*	*0*	136 092	*61 092*	*75 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	251 100,00	213 435,00	0,00	213 435,00	37 665,00	0,00	0,00	0,00	37 665,00	0,00	37 665,00	0,00	0,00	0,00
							10 926 046	88 386	d	27,68	27,68	0,00	50,22	27,68	x	x	x	27,68	0,00	50,22	x	x	x
							0	0															
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	22 735 020	65 000	a	433 965	368 870	*283 870*	*85 000*	65 095	0	*0*	*0*	65 095	*50 095*	*15 000*	0	*0*	*0*
							21 574 001	55 250	b	699 765	594 800	*519 105*	*75 695*	104 965	0	*0*	*0*	104 965	*91 607*	*13 358*	0	*0*	*0*
							0	0	c	178 444,29	151 677,60	83 552,82	68 124,78	26 766,69	0,00	0,00	0,00	26 766,69	14 744,67	12 022,02	0,00	0,00	0,00
							1 161 019	9 750	d	25,50	25,50	16,10	90,00	25,50	x	x	x	25,50	16,10	90,00	x	x	x
							0	0															
8	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo	ZDW	600 60013	2017 - 2018	397 216	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							246 334	0	b	30 335	8 259	*0*	*8 259*	22 076	0	*0*	*0*	22 076	*0*	*22 076*	0	*0*	*0*
							0	0	c	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
							150 882	0	d	62,85	0,00	x	0,00	86,36	x	x	x	86,36	x	86,36	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000	0	d	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	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	16 120,69	0,00	0,00	0,00	16 120,69	0,00	0,00	0,00	16 120,69	0,00	16 120,69	0,00	0,00	0,00
							523 648	0	d	84,58	x	x	x	84,58	x	x	x	84,58	x	84,58	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	9 900 673	0	a	48 006	0	*0*	*0*	48 006	0	*0*	*0*	48 006	*0*	*48 006*	0	*0*	*0*
							5 940 404	0	b	1 055 110	633 066	*0*	*633 066*	422 044	0	*0*	*0*	168 818	*0*	*168 818*	253 226	*0*	*253 226*
							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
							1 584 108	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							2 376 161	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
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	1 344 161	17 097	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*
							1 132 182	0	b	1 017 934	835 415	*9 096*	*826 319*	182 519	0	*0*	*0*	3 601	*3 484*	*117*	178 918	*0*	*178 918*
							17 097	17 097	c	863 776,20	681 604,89	7 364,88	674 240,01	182 171,31	0,00	0,00	0,00	3 253,99	3 175,98	78,01	178 917,32	0,00	178 917,32
							15 964	0	d	84,86	81,59	80,97	81,60	99,81	x	x	x	90,36	91,16	66,68	100,00	x	100,00
							178 918	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 01078	2016 - 2018	18 216 059	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*
							15 413 097	0	b	18 208 310	15 413 097	*582 868*	*14 830 229*	2 795 213	1 862 813	*0*	*1 862 813*	241 000	*106 021*	*134 979*	691 400	*0*	*691 400*
							1 870 562	7 749	c	18 045 790,65	15 253 110,54	573 530,08	14 679 580,46	2 792 680,11	1 862 813,00	0,00	1 862 813,00	238 467,11	104 321,34	134 145,77	691 400,00	0,00	691 400,00
							241 000	0	d	99,11	98,96	98,40	98,98	99,91	100,00	x	100,00	98,95	98,40	99,38	100,00	x	100,00
							691 400	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	2 663 419,40	2 655 690,07	2 655 690,07	0,00	7 729,33	0,00	0,00	0,00	7 729,33	7 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00
							112 410	101 913	d	96,82	96,91	96,91	x	73,63	x	x	x	73,63	73,63	x	x	x	x
							0	0															
18	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	UM	921 92120	2017 - 2018	9 135 260	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							8 924 160	0	b	8 999 460	8 808 730	*8 808 730*	*0*	190 730	0	*0*	*0*	190 730	*190 730*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	5 848 802,91	5 708 793,32	5 708 793,32	0,00	140 009,59	0,00	0,00	0,00	140 009,59	140 009,59	0,00	0,00	0,00	0,00
							211 100	0	d	64,99	64,81	64,81	x	73,41	x	x	x	73,41	73,41	x	x	x	x
							0	0															
19	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	3 082 093,05	3 075 536,64	3 075 536,64	0,00	6 556,41	0,00	0,00	0,00	6 556,41	6 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
							41 915	0	d	90,74	91,68	91,68	x	15,64	x	x	x	15,64	15,64	x	x	x	x
							0	0															
20	4.4	094, 095	"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	UM	921 92195	2017 - 2018	4 861 776	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 761 178	0	b	4 501 082	4 454 588	*4 454 588*	*0*	46 494	0	*0*	*0*	46 494	*46 494*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 698 308,12	2 656 498,17	2 656 498,17	0,00	41 809,95	0,00	0,00	0,00	41 809,95	41 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							100 598	0	d	59,95	59,64	59,64	x	89,93	x	x	x	89,93	89,93	x	x	x	x
							0	0															
21	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	161 435,99	104 933,40	99 733,40	5 200,00	56 502,59	0,00	0,00	0,00	24 215,39	23 015,39	1 200,00	32 287,20	30 687,20	1 600,00
							216 750	0	d	61,87	61,87	60,66	100,00	61,87	x	x	x	61,87	60,66	100,00	61,87	60,66	100,00
							289 000	0															
22	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	78 056,00	50 736,40	9 006,40	41 730,00	27 319,60	0,00	0,00	0,00	11 708,40	2 078,40	9 630,00	15 611,20	2 771,20	12 840,00
							213 390	0	d	31,67	31,67	22,90	34,52	31,67	x	x	x	31,67	22,90	34,52	31,67	22,90	34,52
							284 520	0															
23	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*
							1 602 250	0	b	60 000	39 000	*39 000*	*0*	21 000	0	*0*	*0*	9 168	*9 168*	*0*	11 832	*11 832*	*0*
							0	0	c	58 548,00	38 056,20	38 056,20	0,00	20 491,80	0,00	0,00	0,00	8 946,14	8 946,14	0,00	11 545,66	11 545,66	0,00
							411 750	0	d	97,58	97,58	97,58	x	97,58	x	x	x	97,58	97,58	x	97,58	97,58	x
							486 000	0															
24	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															
25	4.5	085	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	38 000,00	24 700,00	5 200,00	19 500,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	1 200,00	4 500,00	7 600,00	1 600,00	6 000,00
							127 500	0	d	36,54	36,54	37,21	36,36	36,54	x	x	x	36,54	37,21	36,36	36,54	37,21	36,36
							170 000	0															
26	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	58 056,00	37 736,40	5 756,40	31 980,00	20 319,60	0,00	0,00	0,00	8 708,40	1 328,40	7 380,00	11 611,20	1 771,20	9 840,00
							356 550	0	d	25,98	25,98	12,05	32,80	25,98	x	x	x	25,98	12,05	32,80	25,98	12,05	32,80
							475 400	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.		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	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 "Podmoście"	ZPKChiN	925 92502	2017 - 2019	813 402	0	a	11 000	7 150	*7 150*	*0*	3 850	0	*0*	*0*	1 650	*1 650*	*0*	2 200	*2 200*	*0*
							650 720	0	b	11 001	8 800	*8 800*	*0*	2 201	0	*0*	*0*	943	*943*	*0*	1 258	*1 258*	*0*
							0	0	c	11 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	942,70	942,70	0,00	1 257,30	1 257,30	0,00
							69 710	0	d	99,99	100,00	100,00	x	99,95	x	x	x	99,97	99,97	x	99,94	99,94	x
							92 972	0															
28	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	60 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
							336 210	0	d	62,07	62,07	0,00	75,00	62,07	x	x	x	62,07	0,00	75,00	62,07	0,00	75,00
							448 280	0															
29	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	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
							149 990	0	d	50,94	50,94	0,00	59,21	50,94	x	x	x	50,94	0,00	59,21	50,94	0,00	59,21
							199 986	0															
30	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 - 2019	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	4 995 212	2 181 223	*270 073*	*1 911 150*	2 813 989	0	*0*	*0*	2 170 629	*47 660*	*2 122 969*	643 360	*0*	*643 360*
							0	0	c	4 145 457,14	2 038 400,83	127 250,85	1 911 149,98	2 107 056,31	0,00	0,00	0,00	2 107 056,31	22 456,11	2 084 600,20	0,00	0,00	0,00
							6 394 304	2 044 176	d	82,99	93,45	47,12	100,00	74,88	x	x	x	97,07	47,12	98,19	0,00	x	0,00
							1 230 720	0															
31	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	7 176 542	2 628 128	*251 864*	*2 376 264*	4 548 414	0	*0*	*0*	3 443 414	*44 446*	*3 398 968*	1 105 000	*0*	*1 105 000*
							0	0	c	5 802 953,57	2 490 903,87	114 640,70	2 376 263,17	3 312 049,70	0,00	0,00	0,00	3 312 049,70	20 230,72	3 291 818,98	0,00	0,00	0,00
							9 689 951	3 706 927	d	80,86	94,78	45,52	100,00	72,82	x	x	x	96,19	45,52	96,85	0,00	x	0,00
							4 339 776	0															
32	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 - 2019	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	5 561 479	1 811 479	*240 814*	*1 570 665*	3 750 000	0	*0*	*0*	3 716 560	*42 496*	*3 674 064*	33 440	*0*	*33 440*
							0	0	c	5 281 811,39	1 674 017,50	103 353,24	1 570 664,26	3 607 793,89	0,00	0,00	0,00	3 607 793,89	18 238,84	3 589 555,05	0,00	0,00	0,00
							7 836 879	3 620 366	d	94,97	92,41	42,92	100,00	96,21	x	x	x	97,07	42,92	97,70	0,00	x	0,00
							2 125 440	0															
33	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogóźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie"	ZDW	600 60013	2016 - 2020	40 871 837	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*
							34 741 061	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 130 776	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
34	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. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	6 589 386	104 417	a	10 250 000	10 250 000	*0*	*10 250 000*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 600 978	0	b	280 000	0	*0*	*0*	280 000	0	*0*	*0*	280 000	*0*	*280 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	263 900,13	0,00	0,00	0,00	263 900,13	0,00	0,00	0,00	263 900,13	0,00	263 900,13	0,00	0,00	0,00
							988 408	104 417	d	94,25	x	x	x	94,25	x	x	x	94,25	x	94,25	x	x	x
							0	0															
35	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	23 610 614	318 382	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							20 069 022	0	b	3 223 210	0	*0*	*0*	3 223 210	0	*0*	*0*	3 223 210	*0*	*3 223 210*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 482 047,39	0,00	0,00	0,00	2 482 047,39	0,00	0,00	0,00	2 482 047,39	0,00	2 482 047,39	0,00	0,00	0,00
							3 541 592	318 382	d	77,01	x	x	x	77,01	x	x	x	77,01	x	77,01	x	x	x
							0	0															
36	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 - 2019	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	2 429 003	2 064 652	*235 561*	*1 829 091*	364 351	0	*0*	*0*	364 351	*41 570*	*322 781*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 274 203,00	1 933 072,52	103 982,12	1 829 090,40	341 130,48	0,00	0,00	0,00	341 130,48	18 349,81	322 780,67	0,00	0,00	0,00
							9 380 331	2 321 805	d	93,63	93,63	44,14	100,00	93,63	x	x	x	93,63	44,14	100,00	x	x	x
							0	0															
37	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie" na "Rozbudowa 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 - 2019	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	3 213 688	819 009	*202 438*	*616 571*	2 394 679	0	*0*	*0*	1 368 407	*35 725*	*1 332 682*	1 026 272	*0*	*1 026 272*
							0	0	c	2 040 377,26	694 609,58	78 039,18	616 570,40	1 345 767,68	0,00	0,00	0,00	1 345 767,68	13 771,63	1 331 996,05	0,00	0,00	0,00
							20 552 359	1 967 421	d	63,49	84,81	38,55	100,00	56,20	x	x	x	98,35	38,55	99,95	0,00	x	0,00
							2 564 544	0															
38	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin"	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538	0	a	500 000	425 000	*0*	*425 000*	75 000	0	*0*	*0*	75 000	*0*	*75 000*	0	*0*	*0*
							64 231 557	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
							11 334 981	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
39	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	35 224 475	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*
							29 940 804	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 283 671	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
40	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	37 921 275	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*
							32 233 084	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 688 191	0	d	x	x	x	x	x	x	x	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							Krajowy wkład publiczny							
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
41	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	6 249 270	0	a	500 000	425 000	*0*	*425 000*	75 000	0	*0*	*0*	75 000	*0*	*75 000*	0	*0*	*0*
							5 311 879	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
							937 391	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
42	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	34 982 248	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*
							29 734 911	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 247 337	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
43	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 899 473	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*
							43 264 552	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
							7 634 921	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
44	5.1	034	Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656" na "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656"	ZDW	600 60013	2017 - 2019	17 017 200	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*
							14 464 620	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
							2 552 580	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
45	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokosci Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	13 800 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 762 776	0	b	1 659 514	1 168 716	*0*	*1 168 716*	490 798	0	*0*	*0*	387 675	*0*	*387 675*	103 123	*0*	*103 123*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 087 567	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							949 657	0															
46	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 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	9 840,00	8 364,00	0,00	8 364,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
							775 799	0	d	65,60	65,60	x	65,60	65,60	x	x	x	65,60	x	65,60	x	x	x
							0	0															
47	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 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	990 675,45	842 074,14	77 074,14	765 000,00	148 601,31	0,00	0,00	0,00	148 601,31	13 601,31	135 000,00	0,00	0,00	0,00
							838 589	0	d	94,90	94,90	70,36	98,36	94,90	x	x	x	94,90	70,36	98,36	x	x	x
							0	0															
48	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 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															
49	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 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	55 177,00	46 900,45	0,00	46 900,45	8 276,55	0,00	0,00	0,00	8 276,55	0,00	8 276,55	0,00	0,00	0,00
							1 243 787	0	d	96,50	96,50	x	96,50	96,50	x	x	x	96,50	x	96,50	x	x	x
							0	0															
50	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 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	20 000	17 000	*0*	*17 000*	3 000	0	*0*	*0*	3 000	*0*	*3 000*	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
							6 669 670	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
51	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 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	3 648 996,96	3 263 974,96	3 263 974,96	0,00	385 022,00	385 022,00	385 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	75,00	74,98	74,98	x	75,19	75,19	75,19	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
52	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 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	6 846 327	6 127 071	*6 127 071*	*0*	719 256	719 256	*719 256*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 148 202	76 289	c	5 766 361,14	5 160 786,01	5 160 786,01	0,00	605 575,13	605 575,13	605 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	84,23	84,23	84,23	x	84,19	84,19	84,19	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
53	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 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	874 683	743 481	*743 481*	*0*	131 202	0	*0*	*0*	131 202	*131 202*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	644 662,25	547 962,90	547 962,90	0,00	96 699,35	0,00	0,00	0,00	96 699,35	96 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00
							271 952	36 377	d	73,70	73,70	73,70	x	73,70	x	x	x	73,70	73,70	x	x	x	x
							0	0															
54	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2016 - 2018	0	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*
							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															

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
55	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80130	2016 - 2018	4 727 368	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*
							4 229 750	0	b	3 170 980	2 837 076	*2 837 076*	*0*	333 904	333 904	*333 904*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							497 618	0	c	1 657 910,03	1 483 386,77	1 483 386,77	0,00	174 523,26	174 523,26	174 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	52,28	52,29	52,29	x	52,27	52,27	52,27	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
56	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 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	5 735 446,70	4 875 129,67	4 875 129,67	0,00	860 317,03	860 317,03	860 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	99,48	99,48	99,48	x	99,48	99,48	99,48	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
57	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	854 85416	2016 - 2023	0	0	a	634 280	539 138	*539 138*	*0*	95 142	95 142	*95 142*	*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	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															
58	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	UM	150 15013	2016 - 2019	0	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*
							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															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 122 516 692**	**21 826 011**	**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**
							942 994 667	**7 008 392**	**b**	**97 899 213**	**72 339 641**	**43 708 159**	**28 631 482**	**25 559 572**	**4 292 878**	**2 430 065**	**1 862 813**	**16 824 109**	**1 345 520**	**15 478 589**	**4 442 585**	**153 078**	**4 289 507**
							7 370 555	**342 100**	**c**	**75 580 207,78**	**56 295 053,39**	**31 026 818,33**	**25 268 235,06**	**19 285 154,39**	**3 888 250,42**	**2 025 437,42**	**1 862 813,00**	**14 425 674,09**	**592 279,73**	**13 833 394,36**	**971 229,88**	**49 632,56**	**921 597,32**
							152 179 467	**14 433 035**	**d**	**77,20**	**77,82**	**70,99**	**88,25**	**75,45**	**90,57**	**83,35**	**x**	**85,74**	**44,02**	**89,37**	**21,86**	**32,42**	**21,48**
							19 972 003	**42 484**															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2017	32 470 001	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*
							27 599 500	0	b	32 470 001	27 599 500	*27 280 500*	*319 000*	4 870 501	0	*0*	*0*	4 870 501	*4 814 207*	*56 294*	0	*0*	*0*
							0	0	c	30 249 315,33	25 711 918,04	25 421 750,62	290 167,42	4 537 397,29	0,00	0,00	0,00	4 537 397,29	4 486 191,27	51 206,02	0,00	0,00	0,00
							4 870 501	0	d	93,16	93,16	93,19	90,96	93,16	x	x	x	93,16	93,19	90,96	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	1 365 177,67	1 160 401,01	1 141 960,16	18 440,85	204 776,66	0,00	0,00	0,00	204 776,66	201 522,39	3 254,27	0,00	0,00	0,00
							213 617	0	d	95,86	95,86	96,08	83,82	95,86	x	x	x	95,86	96,08	83,83	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	1 946 948,31	1 654 906,06	1 654 906,06	0,00	292 042,25	0,00	0,00	0,00	292 042,25	292 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00
							316 500	0	d	92,27	92,27	92,27	x	92,27	x	x	x	92,27	92,27	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	22 819,13	19 396,26	19 396,26	0,00	3 422,87	0,00	0,00	0,00	3 422,87	3 422,87	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 500	0	d	76,06	76,06	76,06	x	76,06	x	x	x	76,06	76,06	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**36 034 118**	**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**
							30 629 000	**0**	**b**	**36 034 118**	**30 629 000**	**30 288 000**	**341 000**	**5 405 118**	**0**	**0**	**0**	**5 405 118**	**5 344 942**	**60 176**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**c**	**33 584 260,44**	**28 546 621,37**	**28 238 013,10**	**308 608,27**	**5 037 639,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 037 639,07**	**4 983 178,78**	**54 460,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							5 405 118	**0**	**d**	**93,20**	**93,20**	**93,23**	**90,50**	**93,20**	**x**	**x**	**x**	**93,20**	**93,23**	**90,50**	**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 uzyteczność 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	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															
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	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															

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			Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP								Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne																
							Inne publiczne	Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
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	769 038	0	*0*	*0*	769 038	769 038	*769 038*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	406 397,02	0,00	0,00	0,00	406 397,02	406 397,02	406 397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	52,84	x	x	x	52,84	52,84	52,84	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	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															
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	1 001 063	0	*0*	*0*	1 001 063	1 001 063	*1 001 063*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	528 290,83	0,00	0,00	0,00	528 290,83	528 290,83	528 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	52,77	x	x	x	52,77	52,77	52,77	x	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	411 865	0	*0*	*0*	411 865	411 865	*411 865*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	311 177,92	0,00	0,00	0,00	311 177,92	311 177,92	311 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	75,55	x	x	x	75,55	75,55	75,55	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	39 916	0	*0*	*0*	39 916	39 916	*39 916*	*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	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	UM	851 85149	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	62 306	0	*0*	*0*	62 306	62 306	*49 904*	*12 402*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	41 025,26	0,00	0,00	0,00	41 025,26	41 025,26	28 623,68	12 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	65,84	x	x	x	65,84	65,84	57,36	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
12	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	15 321	0	*0*	*0*	15 321	15 321	*15 321*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	8 034,52	0,00	0,00	0,00	8 034,52	8 034,52	8 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	52,44	x	x	x	52,44	52,44	52,44	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	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	24 575	0	*0*	*0*	24 575	24 575	*24 575*	*0*	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	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	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	936 390	0	*0*	*0*	936 390	936 390	*709 765*	*226 625*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	558 186,24	0,00	0,00	0,00	558 186,24	558 186,24	481 290,92	76 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	59,61	x	x	x	59,61	59,61	67,81	33,93	x	x	x	x	x	x
							x	x															
15	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	1 444 403	0	*0*	*0*	1 444 403	1 444 403	*1 403 733*	*40 670*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	924 381,76	0,00	0,00	0,00	924 381,76	924 381,76	912 346,65	12 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	64,00	x	x	x	64,00	64,00	64,99	29,59	x	x	x	x	x	x
							x	x															
16	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	461 486	0	*0*	*0*	461 486	461 486	*460 096*	*1 390*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	431 742,22	0,00	0,00	0,00	431 742,22	431 742,22	431 110,70	631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	93,55	x	x	x	93,55	93,55	93,70	45,43	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	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	326 031	0	*0*	*0*	326 031	326 031	*326 031*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	263 259,32	0,00	0,00	0,00	263 259,32	263 259,32	263 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	80,75	x	x	x	80,75	80,75	80,75	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	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	713 937	0	*0*	*0*	713 937	713 937	*698 348*	*15 589*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	501 412,05	0,00	0,00	0,00	501 412,05	501 412,05	493 927,34	7 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	70,23	x	x	x	70,23	70,23	70,73	48,01	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	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
19	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	915 214	0	*0*	*0*	915 214	915 214	*912 890*	*2 324*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	670 777,80	0,00	0,00	0,00	670 777,80	670 777,80	668 454,73	2 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	73,29	x	x	x	73,29	73,29	73,22	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	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	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															
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**	**7 121 545**	**0**	**0**	**0**	**7 121 545**	**7 121 545**	**6 822 545**	**299 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**4 669 259,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 669 259,94**	**4 669 259,94**	**4 557 488,63**	**111 771,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**65,57**	**x**	**x**	**x**	**65,57**	**65,57**	**66,80**	**37,38**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 158 550 810**	**21 826 011**	**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**
							973 623 667	**7 008 392**	**b**	**141 054 876**	**102 968 641**	**73 996 159**	**28 972 482**	**38 086 235**	**11 414 423**	**9 252 610**	**2 161 813**	**22 229 227**	**6 690 462**	**15 538 765**	**4 442 585**	**153 078**	**4 289 507**
							7 370 555	**342 100**	**c**	**113 833 728,16**	**84 841 674,76**	**59 264 831,43**	**25 576 843,33**	**28 992 053,40**	**8 557 510,36**	**6 582 926,05**	**1 974 584,31**	**19 463 313,16**	**5 575 458,51**	**13 887 854,65**	**971 229,88**	**49 632,56**	**921 597,32**
							157 584 585	**14 433 035**	**d**	**80,70**	**82,40**	**80,09**	**88,28**	**76,12**	**74,97**	**71,15**	**91,34**	**87,56**	**83,33**	**89,38**	**21,86**	**32,42**	**21,48**
							19 972 003	**42 484**															

a plan na dzień 01.01.2017 r.
b plan na dzień 31.12.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Sprawozdania

Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
Plan na 2017 rok
Wykonanie w 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	Wydatki 2017												
							UE	UE	b						Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne															
							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	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	463 738,40	463 738,40	0,00	463 738,40	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	100,00	100,00	x	100,00	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*	*13 478*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	13 478	0	*0*	*0*	13 478	13 478	*0*		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**	**477 215,90**	**463 738,40**	**0,00**	**463 738,40**	**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**	**100,00**	**100,00**	**x**	**100,00**	**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 31.12.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2017 rok

Wykonanie w 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:		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	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	8 953 275	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*
						7 610 251	2 477 424	b	1 618 620	1 375 827	*1 361 377*	*14 450*	242 793	242 793	*240 243*	*2 550*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 342 985	437 192	c	1 488 254,29	1 265 015,99	*1 265 015,99*	*0,00*	223 238,30	223 238,30	*223 238,30*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	91,95	91,95	92,92	0,00	91,95	91,95	92,92	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	1 107 998	926 500	*926 500*	*0*	181 498	163 500	*163 500*	*0*	17 998	*17 998*	*0*	0	*0*	*0*
						662 789	21 537	c	1 097 897,55	918 514,65	*918 514,65*	*0,00*	179 382,90	162 090,92	*162 090,92*	*0,00*	17 291,98	*17 291,98*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						59 736	15 954	d	99,09	99,14	99,14	x	98,83	99,14	99,14	x	96,08	96,08	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	2 238 805,61	1 886 865,37	*1 864 273,75*	*22 591,62*	351 940,24	0,00	*0,00*	*0,00*	351 940,24	*347 726,42*	*4 213,82*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 741 085	502 203	d	88,16	88,16	90,70	26,58	88,16	x	x	x	88,16	90,70	26,58	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	296 279	0	*0*	*0*	296 279	296 279	*296 279*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 970 809	104 203	c	224 303,68	0,00	*0,00*	*0,00*	224 303,68	224 303,68	*224 303,68*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	75,71	x	x	x	75,71	75,71	75,71	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5.	PO WER Poddziałanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	78 300	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						76 112	0	b	21 350	21 350	*21 350*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 188	0	c	16 922,32	16 922,32	*16 922,32*	*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	79,26	79,26	79,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6.	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	3 631 977,42	2 311 026,75	*2 300 498,56*	*10 528,19*	1 320 950,67	1 320 950,67	*1 314 932,90*	*6 017,77*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	96,21	96,21	96,30	80,99	96,21	96,21	96,26	85,97	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 (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	133 730,28	85 092,57	*85 092,57*	*0,00*	48 637,71	48 637,71	*48 637,71*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	78,66	78,79	78,79	x	78,45	78,45	78,45	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8.	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	859 205,30	546 712,28	*546 712,28*	*0,00*	312 493,02	312 493,02	*312 493,02*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	71,60	71,56	71,56	x	71,67	71,67	71,67	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9.	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	5 310 130	710 130	a	780 000	585 000	*585 000*	*0*	195 000	195 000	*195 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 982 597	532 597	b	780 000	585 000	*585 000*	*0*	195 000	195 000	*195 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 327 533	177 533	c	608 430,22	456 322,29	*456 322,29*	*0,00*	152 107,93	152 107,93	*152 107,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	78,00	78,00	78,00	x	78,00	78,00	78,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10.	PO IŚ Poddziałanie 2.1.4	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń	KPZMiUW	010 01008	2017 - 2018	0	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*
						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															
11.	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	0	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*
						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															
12.	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	914 620	411 577	*393 352*	*18 225*	503 043	0	*0*	*0*	45 733	*43 708*	*2 025*	457 310	*437 060*	*20 250*
						0	0	c	475 806,58	214 109,91	*196 276,20*	*17 833,71*	261 696,67	0,00	*0,00*	*0,00*	23 793,45	*21 811,86*	*1 981,59*	237 903,22	*218 087,92*	*19 815,30*
						249 998	0	d	52,02	52,02	49,90	97,85	52,02	x	x	x	52,03	49,90	97,86	52,02	49,90	97,85
						2 500 000	0															
13.	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2019	21 523 360	193 725	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						14 873 865	133 875	b	203 726	140 786	*0*	*140 786*	62 940	0	*0*	*0*	62 940	*0*	*62 940*	0	*0*	*0*
						0	0	c	203 725,00	140 785,00	*0,00*	*140 785,00*	62 940,00	0,00	*0,00*	*0,00*	62 940,00	*0,00*	*62 940,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						6 649 495	59 850	d	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	100,00	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:	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	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
14.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmpInno	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	101 832	a	263 732	219 316	*219 316*	*0*	44 416	0	*0*	*0*	44 416	*44 416*	*0*	0	*0*	*0*
						570 761	86 456	b	208 872	177 540	*177 540*	*0*	31 332	0	*0*	*0*	31 332	*31 332*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	161 128,14	136 958,80	*136 958,80*	*0,00*	24 169,34	0,00	*0,00*	*0,00*	24 169,34	*24 169,34*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						100 844	15 376	d	77,14	77,14	77,14	x	77,14	x	x	x	77,14	77,14	x	x	x	x
						0	0															
15.	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*
						1 307 280	212 004	b	521 079	442 917	*442 917*	*0*	78 162	0	*0*	*0*	78 162	*78 162*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	372 976,08	317 029,48	*317 029,48*	*0,00*	55 946,60	0,00	*0,00*	*0,00*	55 946,60	*55 946,60*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						283 612	90 329	d	71,58	71,58	71,58	x	71,58	x	x	x	71,58	71,58	x	x	x	x
						0	0															
16.	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	234 303	199 158	*199 158*	*0*	35 145	0	*0*	*0*	35 145	*35 145*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	185 023,60	157 269,98	*157 269,98*	*0,00*	27 753,62	0,00	*0,00*	*0,00*	27 753,62	*27 753,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						90 768	13 157	d	78,97	78,97	78,97	x	78,97	x	x	x	78,97	78,97	x	x	x	x
						0	0															
17.	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	64 118	54 500	*54 500*	*0*	9 618	0	*0*	*0*	9 618	*9 618*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	35 957,84	30 564,14	*30 564,14*	*0,00*	5 393,70	0,00	*0,00*	*0,00*	5 393,70	*5 393,70*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						114 550	0	d	56,08	56,08	56,08	x	56,08	x	x	x	56,08	56,08	x	x	x	x
						0	0															
18.	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	102 711	87 305	*87 305*	*0*	15 406	0	*0*	*0*	15 406	*15 406*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	85 639,58	72 793,64	*72 793,64*	*0,00*	12 845,94	0,00	*0,00*	*0,00*	12 845,94	*12 845,94*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						104 833	0	d	83,38	83,38	83,38	x	83,38	x	x	x	83,38	83,38	x	x	x	x
						0	0															
19.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						61 200	0	b	36 000	30 600	*30 600*	*0*	5 400	0	*0*	*0*	5 400	*5 400*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	9 958,82	8 464,99	*8 464,99*	*0,00*	1 493,83	0,00	*0,00*	*0,00*	1 493,83	*1 493,83*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						10 800	0	d	27,66	27,66	27,66	x	27,66	x	x	x	27,66	27,66	x	x	x	x
						0	0															
20.	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	42 782,88	42 782,88	*42 782,88*	*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	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**106 885 090**	**14 565 005**	**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**
						71 130 806	**10 655 847**	**b**	**13 879 865**	**9 953 021**	**9 681 560**	**271 461**	**3 926 844**	**2 768 572**	**2 759 022**	**9 550**	**700 962**	**620 143**	**80 819**	**457 310**	**437 060**	**20 250**
						23 848 524	**3 212 250**	**c**	**11 872 525,19**	**8 607 231,04**	**8 415 492,52**	**191 738,52**	**3 265 294,15**	**2 443 822,23**	**2 437 804,46**	**6 017,77**	**583 568,70**	**514 433,29**	**69 135,41**	**237 903,22**	**218 087,92**	**19 815,30**
						9 405 760	**696 908**	**d**	**85,54**	**86,48**	**86,92**	**70,63**	**83,15**	**88,27**	**88,36**	**63,01**	**83,25**	**82,95**	**85,54**	**52,02**	**49,90**	**97,85**
						2 500 000	**0**															

a plan na dzień 01.01.2017 r.
b plan na dzień 31.12.2017 r.
c wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2017 rok
Wykonanie w 2017 roku
(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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**	**249 411 697,00**	**56 373 771,00**	**193 037 926,00**	**0,00**	**x**
							b	**111 708 331,00**	**56 250 078,28**	**55 458 252,72**	**0,00**	
							c	**93 785 437,43**	**50 814 242,21**	**42 971 195,22**	**0,00**	
							d	**83,96**	**90,34**	**77,48**	**0,00**	
I	**Inwestycje jednoroczne**											
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**16 742 724,00**	**x**	**a**	**8 256 800,00**	**7 456 800,00**	**800 000,00**	**0,00**	**x**
							b	**16 742 724,00**	**7 805 537,00**	**8 937 187,00**	**0,00**	
							c	**12 409 264,49**	**7 354 395,10**	**5 054 869,39**	**0,00**	
							d	**74,12**	**94,22**	**56,56**	**0,00**	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2017	532 597,00	x	a	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	532 597,00	0,00	532 597,00	0,00	
							c	514 309,85	0,00	514 309,85	0,00	
							d	96,57	0,00	96,57	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	348 737,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	348 737,00	348 737,00	0,00	0,00	
							c	348 736,50	348 736,50	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
3		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2017	7 441 800,00	x	a	7 441 800,00	7 441 800,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	7 441 800,00	7 441 800,00	0,00	0,00	
							c	6 990 664,90	6 990 664,90	0,00	0,00	
							d	93,94	93,94	0,00	0,00	
4		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2017	15 000,00	x	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
							c	14 993,70	14 993,70	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
5		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2017	8 404 590,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	8 404 590,00	0,00	8 404 590,00	0,00	
							c	4 540 559,54	0,00	4 540 559,54	0,00	
							d	54,02	0,00	54,02	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**15 653 214,00**	**x**	**a**	**14 629 680,00**	**6 351 872,00**	**8 277 808,00**	**0,00**	**x**
							b	**15 653 214,00**	**7 933 299,28**	**7 719 914,72**	**0,00**	
							c	**14 463 642,47**	**6 923 850,96**	**7 539 791,51**	**0,00**	
							d	**92,40**	**87,28**	**97,67**	**0,00**	
6		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2017	97 028,00	x	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	97 028,00	97 028,00	0,00	0,00	
							c	75 929,60	75 929,60	0,00	0,00	
							d	78,26	78,26	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*
7		60013	Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	2017	90 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
							c	89 187,30	89 187,30	0,00	0,00	
							d	99,10	99,10	0,00	0,00	
8		60013	Modernizacja dróg	2017	9 996 557,00	x	a	8 750 000,00	1 750 000,00	7 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	9 996 557,00	4 064 028,28	5 932 528,72	0,00	
							c	9 980 799,01	4 048 271,53	5 932 527,48	0,00	
							d	99,84	99,61	100,00	0,00	
9		60013	Wykup gruntów - inwestycje RPO	2017	1 000 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
							c	596 420,74	596 420,74	0,00	0,00	
							d	59,64	59,64	0,00	0,00	
10		60013	Wykup gruntu	2017	1 246 835,00	x	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 246 835,00	600 000,00	646 835,00	0,00	
							c	512 843,56	46 129,43	466 714,13	0,00	
							d	41,13	7,69	72,15	0,00	
11		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2017	1 380 752,00	x	a	2 129 680,00	851 872,00	1 277 808,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 380 752,00	575 201,00	805 551,00	0,00	
							c	1 380 749,84	575 199,94	805 549,90	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
12		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	2017	894 730,00	x	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	894 730,00	894 730,00	0,00	0,00	
							c	894 729,66	894 729,66	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
13		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2017	335 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	
							c	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
14		60013	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	2017	28 434,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	
							c	28 433,54	28 433,54	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
15		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacjowa) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka	2017	500 598,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	500 598,00	500 598,00	0,00	0,00	
							c	494 755,16	494 755,16	0,00	0,00	
							d	98,83	98,83	0,00	0,00	
16		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe	2017	34 944,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	
							c	34 943,48	34 943,48	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
17		60016	Modernizacja polegająca na przebudowie ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	2017	48 336,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	48 336,00	48 336,00	0,00	0,00	
							c	39 850,58	39 850,58	0,00	0,00	
							d	82,44	82,44	0,00	0,00	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 541 040,00**	**x**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**1 541 040,00**	**1 541 040,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**1 522 040,00**	**1 522 040,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**98,77**	**98,77**	**0,00**	**0,00**	
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	2017	110 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
							c	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
							d	82,73	82,73	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*
19		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5	2017	1 431 040,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 431 040,00	1 431 040,00	0,00	0,00	
							c	1 431 040,00	1 431 040,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**70 749,00**	**x**	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**70 749,00**	**70 749,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**70 728,80**	**70 728,80**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,97**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	
20		71003	Zakup oprogramowania	2017	12 000,00	x	a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
							c	11 980,20	11 980,20	0,00	0,00	
							d	99,84	99,84	0,00	0,00	
21		71003	Zakup sprzętu informatycznego	2017	53 536,00	x	a	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	53 536,00	53 536,00	0,00	0,00	
							c	53 535,86	53 535,86	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
22		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2017	5 213,00	x	a	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	
							c	5 212,74	5 212,74	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**271 130,00**	**x**	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**271 130,00**	**271 130,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**270 836,45**	**270 836,45**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,89**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	
23		75018	Zakupy inwestycyjne	2017	265 700,00	x	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	265 700,00	265 700,00	0,00	0,00	
							c	265 406,45	265 406,45	0,00	0,00	
							d	99,89	99,89	0,00	0,00	
24		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2017	5 430,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	
							c	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**79 694,00**	**x**	**a**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**79 694,00**	**79 694,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**75 576,60**	**75 576,60**	**0,00**	**0,00**	
							d	**94,83**	**94,83**	**0,00**	**0,00**	
25		80130	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2017	15 528,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
							b	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	
							c	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
26		80130	Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego	2017	7 566,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
							b	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	
							c	7 564,50	7 564,50	0,00	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	0,00	
27		80146	Zakupy inwestycyjne	2017	10 500,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
							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	39 000,00	x	a	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
							c	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	
							d	90,20	90,20	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*
29		80147	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	2017	7 100,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
							c	7 097,10	7 097,10	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**29 800,00**	**x**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**29 800,00**	**29 800,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**29 796,75**	**29 796,75**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	
30		85157	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty"	2017	29 800,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	
							c	29 796,75	29 796,75	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**55 000,00**	**x**	**a**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**54 245,28**	**54 245,28**	**0,00**	**0,00**	
							d	**98,63**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	
31		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2017	55 000,00	x	a	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
							c	54 245,28	54 245,28	0,00	0,00	
							d	98,63	98,63	0,00	0,00	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**147 654,00**	**x**	**a**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**147 654,00**	**147 654,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**146 601,84**	**146 601,84**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,29**	**99,29**	**0,00**	**0,00**	
32		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2017	8 273,00	x	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	
							c	8 272,98	8 272,98	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
33		85332	zmiana nazwy z: Zakupy inwestycyjne na: Wydatki i zakupy inwestycyjne	2017	80 000,00	x	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
							c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
34		85395	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	2017	59 381,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	59 381,00	59 381,00	0,00	0,00	
							c	58 328,86	58 328,86	0,00	0,00	
							d	98,23	98,23	0,00	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**607 897,00**	**x**	**a**	**154 300,00**	**154 300,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**607 897,00**	**607 897,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**607 857,23**	**607 857,23**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	
35		85403	Modernizacja furtek wejściowych	2017	14 300,00	x	a	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	
							c	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	
							d	99,78	99,78	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*
36		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017	0,00	x	a	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	40 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
38		85410	Zakupy inwestycyjne	2017	3 100,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
							c	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
39		85410	Wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni internatu K-P ODiDZ w Bydgoszczy	2017	32 497,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	32 497,00	32 497,00	0,00	0,00	
							c	32 496,60	32 496,60	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
40		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	2017	318 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	
							c	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
41		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	2017	200 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
							c	199 992,63	199 992,63	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**20 000,00**	**x**	**a**	**70 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**x**
							b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**14 624,70**	**14 624,70**	**0,00**	**0,00**	
							d	**73,12**	**73,12**	**0,00**	**0,00**	
42		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2017	20 000,00	x	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
							c	14 624,70	14 624,70	0,00	0,00	
							d	73,12	73,12	0,00	0,00	
43		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2017	0,00	x	a	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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**	**1 778 545,00**	**x**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**1 778 545,00**	**1 510 613,00**	**267 932,00**	**0,00**	
							c	**1 684 907,37**	**1 419 038,71**	**265 868,66**	**0,00**	
							d	**94,74**	**93,94**	**99,23**	**0,00**	
44		92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	2017	50 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
							c	49 112,70	0,00	49 112,70	0,00	
							d	98,23	0,00	98,23	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	209 041,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	209 041,00	209 041,00	0,00	0,00	
							c	209 040,65	209 040,65	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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*
46		92106	Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	2017	27 400,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	
							c	26 475,36	26 475,36	0,00	0,00	
							d	96,63	96,63	0,00	0,00	
47		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2017	43 600,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	
							c	43 594,03	43 594,03	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
48		92106	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych	2017	20 700,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
							c	20 647,38	20 647,38	0,00	0,00	
							d	99,75	99,75	0,00	0,00	
49		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2017	130 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
							c	113 112,92	113 112,92	0,00	0,00	
							d	87,01	87,01	0,00	0,00	
50		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017	248 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
							c	180 162,40	180 162,40	0,00	0,00	
							d	72,65	72,65	0,00	0,00	
51		92109	Zakup wyposażenia	2017	19 400,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
							c	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
52		92109	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	2017	18 087,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	
							c	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
53		92109	Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	2017	10 700,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
							c	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
54		92109	Zakup wyposażenia	2017	5 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii
							b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
							c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
55		92109	Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody	2017	15 370,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	
							c	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
56		92109	Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie	2017	15 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
							c	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
57		92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	2017	20 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
							c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
58		92116	Zakup wyposażenia	2017	140 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	
							c	139 544,96	60 000,00	79 544,96	0,00	
							d	99,67	100,00	99,43	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*
59		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2017	164 610,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	164 610,00	26 678,00	137 932,00	0,00	
							c	163 168,00	25 957,00	137 211,00	0,00	
							d	99,12	97,30	99,48	0,00	
60		92118	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	2017	38 520,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	
							c	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
61		92118	Olęderski Park Etnograficzny - III etap	2017	485 400,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	
							c	482 255,78	482 255,78	0,00	0,00	
							d	99,35	99,35	0,00	0,00	
62		92118	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21	2017	100 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							c	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	
							d	98,00	98,00	0,00	0,00	
63		92120	Wykonanie zadaszenia nad kłodą dębową w ramach zadania pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie"	2017	17 717,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	
							c	17 716,19	17 716,19	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**52 240,00**	**x**	**a**	**130 000,00**	**50 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**x**
							b	**52 240,00**	**21 640,00**	**30 600,00**	**0,00**	
							c	**52 237,99**	**21 640,00**	**30 597,99**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**99,99**	**0,00**	
64		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2017	0,00	x	a	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
65		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2017	14 500,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	14 500,00	4 000,00	10 500,00	0,00	
							c	14 497,99	4 000,00	10 497,99	0,00	
							d	99,99	100,00	99,98	0,00	
66		92502	Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	5 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
							c	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
67		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	15 100,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	
							c	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
68		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2017	17 640,00	x	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	
							c	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**37 049 687,00**	**x**	**a**	**23 654 780,00**	**14 456 972,00**	**9 197 808,00**	**0,00**	**x**
							b	**37 049 687,00**	**20 094 053,28**	**16 955 633,72**	**0,00**	
							c	**31 402 359,97**	**18 511 232,42**	**12 891 127,55**	**0,00**	
							d	**84,76**	**92,12**	**76,03**	**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
II	**Inwestycje wieloletnie**											
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**799 385,00**	**671 072,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**36 462,00**	**36 462,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**36 461,46**	**36 461,46**	**0,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	799 385,00	671 072,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	36 462,00	36 462,00	0,00	0,00	
							c	36 461,46	36 461,46	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**236 810 506,00**	**2 500 918,00**	**a**	**34 689 910,00**	**24 427 544,00**	**10 262 366,00**	**0,00**	**x**
							b	**14 512 086,00**	**12 211 747,00**	**2 300 339,00**	**0,00**	
							c	**12 077 989,78**	**11 165 734,56**	**912 255,22**	**0,00**	
							d	**83,23**	**91,43**	**39,66**	**0,00**	
2		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	611 021,00	611 021,00	a	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	434 339,00	260 000,00	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	174 339,00	0,00	174 339,00	0,00	
							c	174 339,00	0,00	174 339,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 486 000,00	0,00	a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 859 365,00	4 733 365,00	2 126 000,00	0,00	
							c	5 471 281,11	4 733 364,89	737 916,22	0,00	
							d	79,76	100,00	34,71	0,00	
5		60013	Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	0,00	0,00	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	461 250,00	0,00	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 450 000,00	0,00	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
							c	3 867 956,67	3 867 956,67	0,00	0,00	
							d	96,70	96,70	0,00	0,00	
8		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2017	129 765,00	83 577,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2017	499 121,00	462 933,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	36 188,00	36 188,00	0,00	0,00	
							c	36 188,00	36 188,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
10		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	5 230 931,00	1 083 387,00	a	2 147 544,00	2 147 544,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 147 544,00	2 147 544,00	0,00	0,00	
							c	2 147 544,00	2 147 544,00	0,00	0,00	
							d	1,00	1,00	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*
11		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	680 140,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	334 493,00	334 493,00	0,00	0,00	
							c	334 493,00	334 493,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
12		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	1 827 939,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	913 969,00	913 969,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 581 292,00**	**523 620,00**	**a**	**535 629,00**	**535 629,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**525 732,00**	**525 732,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**459 912,76**	**459 912,76**	**0,00**	**0,00**	
							d	**87,48**	**87,48**	**0,00**	**0,00**	
13		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2018	300 048,00	137 059,00	a	162 989,00	162 989,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	
							c	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	
							d	55,60	55,60	0,00	0,00	
14		70005	zmiana nazwy z: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 na: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000,00	350 000,00	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
15		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600,00	3 780,00	a	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	
							c	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
16		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	37 644,00	32 781,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	
							c	4 862,76	4 862,76	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**2 386 822,00**	**1 732 475,00**	**a**	**523 322,00**	**523 322,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**552 946,00**	**552 946,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,80**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	
17		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822,00	1 732 475,00	a	523 322,00	523 322,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	552 946,00	552 946,00	0,00	0,00	
							c	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	
							d	0,80	0,80	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**7 206 721,00**	**1 089 670,00**	**a**	**921 074,00**	**921 074,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**1 521 074,00**	**1 521 074,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**1 521 072,60**	**1 521 072,60**	**0,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
18		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853,00	423 162,00	a	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							c	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
19		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988,00	404 224,00	a	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	
							c	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880,00	262 284,00	a	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00	
							c	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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*
21		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
							c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**1 275 000,00**	**200 000,00**	**a**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
22		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 275 000,00	200 000,00	a	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
							c	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**621 749,00**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**221 000,00**	**221 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**221 000,00**	**221 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
23		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 749,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	
							c	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**595 737,00**	**102 952,00**	**a**	**252 196,00**	**252 196,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**276 255,00**	**276 255,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**22 430,00**	**22 430,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**8,12**	**8,12**	**0,00**	**0,00**	
24		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	355 148,00	102 952,00	a	252 196,00	252 196,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	252 196,00	252 196,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	240 589,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00	
							c	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	
							d	93,23	93,23	0,00	0,00	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**1 121 370,00**	**935 228,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**125 432,00**	**125 432,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**125 164,35**	**125 164,35**	**0,00**	**0,00**	
							d	**99,79**	**99,79**	**0,00**	**0,00**	
26		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 064 768,00	935 228,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	83 830,00	83 830,00	0,00	0,00	
							c	83 562,63	83 562,63	0,00	0,00	
							d	99,68	99,68	0,00	0,00	
27		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	56 602,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	41 602,00	41 602,00	0,00	0,00	
							c	41 601,72	41 601,72	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**9 530 696,00**	**782 379,00**	**a**	**4 337 630,00**	**4 337 630,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**3 920 950,00**	**3 920 950,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**3 649 756,47**	**3 649 756,47**	**0,00**	**0,00**	
							d	**93,08**	**93,08**	**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*
28		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	2 119 735,00	8 149,00	a	1 229 187,00	1 229 187,00	0,00	0,00	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	1 576 011,00	1 576 011,00	0,00	0,00	
							c	1 538 901,82	1 538 901,82	0,00	0,00	
							d	97,65	97,65	0,00	0,00	
29		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706,00	123 000,00	a	1 005 427,00	1 005 427,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 005 427,00	1 005 427,00	0,00	0,00	
							c	1 005 427,00	1 005 427,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
30		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój	2015-2017	288 216,00	258 806,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00	
							c	29 409,92	29 409,92	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
31		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	0,00	0,00	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	323 121,00	49 815,00	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	273 306,00	273 306,00	0,00	0,00	
							c	273 306,00	273 306,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
33		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	450 373,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	233 780,00	233 780,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 635 545,00	342 609,00	a	803 016,00	803 016,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	803 016,00	803 016,00	0,00	0,00	
							c	802 711,73	802 711,73	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**53 000,00**	**0,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**51 978,57**	**51 978,57**	**0,00**	**0,00**	
							d	**98,07**	**98,07**	**0,00**	**0,00**	
35		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	26 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
							c	25 989,29	25 989,29	0,00	0,00	
							d	99,96	99,96	0,00	0,00	
36		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	27 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
							c	25 989,28	25 989,28	0,00	0,00	
							d	96,26	96,26	0,00	0,00	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**50 001,00**	**33 158,00**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**16 843,00**	**16 843,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**13 080,96**	**13 080,96**	**0,00**	**0,00**	
							d	**77,66**	**77,66**	**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*
37		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	50 001,00	33 158,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	
							c	13 080,96	13 080,96	0,00	0,00	
							d	77,66	77,66	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**262 032 279,00**	**8 571 472,00**	**a**	**42 334 761,00**	**32 072 395,00**	**10 262 366,00**	**0,00**	**x**
							b	**22 836 780,00**	**20 536 441,00**	**2 300 339,00**	**0,00**	
							c	**19 258 274,95**	**18 346 019,73**	**912 255,22**	**0,00**	
							d	**84,33**	**89,33**	**39,66**	**0,00**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**											
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**163 206 802,00**	**9 826 525,00**	**153 380 277,00**	**0,00**	**x**
							b	**50 962 567,00**	**15 538 765,00**	**35 423 802,00**	**0,00**	
							c	**42 360 879,61**	**13 887 854,65**	**28 473 024,96**	**0,00**	
							d	**83,12**	**89,38**	**80,38**	**0,00**	
IV	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013**											
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
							b	**477 217,00**	**0,00**	**477 217,00**	**0,00**	
							c	**477 215,90**	**0,00**	**477 215,90**	**0,00**	
							d	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	
V	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**											
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**20 215 354,00**	**17 879,00**	**20 197 475,00**	**0,00**	**x**
							b	**382 080,00**	**80 819,00**	**301 261,00**	**0,00**	
							c	**286 707,00**	**69 135,41**	**217 571,59**	**0,00**	
							d	**75,04**	**85,54**	**72,22**	**0,00**	
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**249 411 697,00**	**56 373 771,00**	**193 037 926,00**	**0,00**	**x**
							b	**111 708 331,00**	**56 250 078,28**	**55 458 252,72**	**0,00**	
							c	**93 785 437,43**	**50 814 242,21**	**42 971 195,22**	**0,00**	
							d	**83,96**	**90,34**	**77,48**	**0,00**	

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 31.12.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Sprawozdania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok
Wykonanie w 2017 roku
(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**248 734 016**	**128 773 006**	**31 664 169**	**97 108 837**	**119 961 010**	**1 925 001**	**118 036 009**
			b	**241 561 003**	**111 124 562**	**18 806 970**	**92 317 592**	**130 436 441**	**1 098 225**	**129 338 216**
			c	**225 394 619,91**	**105 505 933,19**	**17 056 429,54**	**88 449 503,65**	**119 888 686,72**	**915 085,59**	**118 973 601,13**
			d	**93,31**	**94,94**	**90,69**	**95,81**	**91,91**	**83,32**	**91,99**
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	**92 000 636,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000 636,08**	**0,00**	**92 000 636,08**
			d	**96,20**	**-**	**-**	**-**	**96,20**	**-**	**96,20**
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	92 000 636,08	0,00	0,00	0,00	92 000 636,08	0,00	92 000 636,08
			d	96,20	-	-	-	96,20	-	96,20
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**71 919 130**	**71 919 130**	**0**	**71 919 130**	**0**	**0**	**0**
			b	**73 400 596**	**73 400 596**	**0**	**73 400 596**	**0**	**0**	**0**
			c	**73 398 035,12**	**73 398 035,12**	**0,00**	**73 398 035,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***71 919 130***	***71 919 130***	***0***	***71 919 130***	***0***	***0***	***0***
			b	***73 400 596***	***73 400 596***	***0***	***73 400 596***	***0***	***0***	***0***
			c	***73 398 035,12***	***73 398 035,12***	***0,00***	***73 398 035,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	-	***100,00***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**7 350 000**	**7 350 000**	**0**	**7 350 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**7 394 500**	**7 394 500**	**0**	**7 394 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**7 394 500,00**	**7 394 500,00**	**0,00**	**7 394 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
			b	7 394 500	7 394 500	0	7 394 500	0	0	0
			c	7 394 500,00	7 394 500,00	0,00	7 394 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**16 642 500**	**16 642 500**	**0**	**16 642 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**16 829 940**	**16 829 940**	**0**	**16 829 940**	**0**	**0**	**0**
			c	**16 828 421,69**	**16 828 421,69**	**0,00**	**16 828 421,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,99**	**99,99**	**-**	**99,99**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
			b	16 747 500	16 747 500	0	16 747 500	0	0	0
			c	16 747 500,00	16 747 500,00	0,00	16 747 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont sprężarki	a	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
			b	48 440	48 440	0	48 440	0	0	0
			c	48 346,94	48 346,94	0,00	48 346,94	0,00	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		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	**1 866 601**	**1 866 601**	**0**	**1 866 601**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 866 601,00**	**1 866 601,00**	**0,00**	**1 866 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
			b	1 866 601	1 866 601	0	1 866 601	0	0	0
			c	1 866 601,00	1 866 601,00	0,00	1 866 601,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**8 210 000**	**8 210 000**	**0**	**8 210 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 273 500**	**8 273 500**	**0**	**8 273 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**8 273 500,00**	**8 273 500,00**	**0,00**	**8 273 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92108	Działalność statutowa	a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
			b	8 273 500	8 273 500	0	8 273 500	0	0	0
			c	8 273 500,00	8 273 500,00	0,00	8 273 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			**a**	**2 130 000**	**2 130 000**	**0**	**2 130 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 142 500**	**2 142 500**	**0**	**2 142 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 142 499,74**	**2 142 499,74**	**0,00**	**2 142 499,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 012 500	2 012 500	0	2 012 500	0	0	0
			c	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	129 999,74	129 999,74	0,00	129 999,74	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			**a**	**2 590 000**	**2 590 000**	**0**	**2 590 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 690 000**	**2 690 000**	**0**	**2 690 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 690 000,00**	**2 690 000,00**	**0,00**	**2 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
			b	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
			c	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**815 130**	**815 130**	**0**	**815 130**	**0**	**0**	**0**
			b	**821 130**	**821 130**	**0**	**821 130**	**0**	**0**	**0**
			c	**820 531,72**	**820 531,72**	**0,00**	**820 531,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,93**	**99,93**	**-**	**99,93**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	785 130	785 130	0	785 130	0	0	0
			b	791 130	791 130	0	791 130	0	0	0
			c	791 130,00	791 130,00	0,00	791 130,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*720 000*	*720 000*	*0*	*720 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*726 000*	*726 000*	*0*	*726 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*726 000,00*	*726 000,00*	*0,00*	*726 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*65 130*	*65 130*	*0*	*65 130*	*0*	*0*	*0*
			b	*65 130*	*65 130*	*0*	*65 130*	*0*	*0*	*0*
			c	*65 130,00*	*65 130,00*	*0,00*	*65 130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		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	**1 002 000**	**1 002 000**	**0**	**1 002 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 002 000,00**	**1 002 000,00**	**0,00**	**1 002 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
			b	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0
			c	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**930 000**	**930 000**	**0**	**930 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**937 000**	**937 000**	**0**	**937 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**937 000,00**	**937 000,00**	**0,00**	**937 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
			b	937 000	937 000	0	937 000	0	0	0
			c	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 320 000**	**1 320 000**	**0**	**1 320 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 345 222**	**1 345 222**	**0**	**1 345 222**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 345 222,00**	**1 345 222,00**	**0,00**	**1 345 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
			b	1 345 222	1 345 222	0	1 345 222	0	0	0
			c	1 345 222,00	1 345 222,00	0,00	1 345 222,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**0,00**	**1 299 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			**a**	**8 878 000**	**8 878 000**	**0**	**8 878 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**9 048 573**	**9 048 573**	**0**	**9 048 573**	**0**	**0**	**0**
			c	**9 048 573,00**	**9 048 573,00**	**0,00**	**9 048 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
			b	9 048 573	9 048 573	0	9 048 573	0	0	0
			c	9 048 573,00	9 048 573,00	0,00	9 048 573,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*7 000 000*	*7 000 000*	*0*	*7 000 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*7 170 573*	*7 170 573*	*0*	*7 170 573*	*0*	*0*	*0*
			c	*7 170 573,00*	*7 170 573,00*	*0,00*	*7 170 573,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*1 878 000*	*1 878 000*	*0*	*1 878 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*1 878 000*	*1 878 000*	*0*	*1 878 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*1 878 000,00*	*1 878 000,00*	*0,00*	*1 878 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**8 614 000**	**8 614 000**	**0**	**8 614 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 777 000**	**8 777 000**	**0**	**8 777 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**8 777 000,00**	**8 777 000,00**	**0,00**	**8 777 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			b	8 777 000	8 777 000	0	8 777 000	0	0	0
			c	8 777 000,00	8 777 000,00	0,00	8 777 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*7 414 000*	*7 414 000*	*0*	*7 414 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*7 577 000*	*7 577 000*	*0*	*7 577 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*7 577 000,00*	*7 577 000,00*	*0,00*	*7 577 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	*a*	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			**a**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**4 413 130**	**4 413 130**	**0**	**4 413 130**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 412 685,97**	**4 412 685,97**	**0,00**	**4 412 685,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,99**	**99,99**	**-**	**99,99**	**-**	**-**	**-**
921	92118	Działalność statutowa	a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
			b	4 312 476	4 312 476	0	4 312 476	0	0	0
			c	4 312 476,00	4 312 476,00	0,00	4 312 476,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			b	78 512	78 512	0	78 512	0	0	0
			c	78 511,97	78 511,97	0,00	78 511,97	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00
			d	97,99	97,99	-	97,99	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			**a**	**4 100 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**4 133 500**	**4 133 500**	**0**	**4 133 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 133 500,00**	**4 133 500,00**	**0,00**	**4 133 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
			b	4 133 500	4 133 500	0	4 133 500	0	0	0
			c	4 133 500,00	4 133 500,00	0,00	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie			**a**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 426 500**	**2 426 500**	**0**	**2 426 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 426 500,00**	**2 426 500,00**	**0,00**	**2 426 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
			b	2 426 500	2 426 500	0	2 426 500	0	0	0
			c	2 426 500,00	2 426 500,00	0,00	2 426 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
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	**72 522 540**	**37 723 966**	**18 806 970**	**18 916 996**	**34 798 574**	**1 098 225**	**33 700 349**
				c	**59 995 948,71**	**32 107 898,07**	**17 056 429,54**	**15 051 468,53**	**27 888 050,64**	**915 085,59**	**26 972 965,05**
				d	**82,73**	**85,11**	**90,69**	**79,57**	**80,14**	**83,32**	**80,04**
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	***477 215,90***	***463 738,40***	***463 738,40***	***0,00***	***13 477,50***	***13 477,50***	***0,00***
				d	***100,00***	***100,00***	***100,00***	-	***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	463 738,40	463 738,40	463 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
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	***37 030 650***	***13 254 545***	***35 693***	***13 218 852***	***23 776 105***	***286 366***	***23 489 739***
				c	***27 093 181,44***	***9 847 747,95***	***27 605,40***	***9 820 142,55***	***17 245 433,49***	***104 286,60***	***17 141 146,89***
				d	***73,16***	***74,30***	***77,34***	***74,29***	***72,53***	***36,42***	***72,97***
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	1 001 063	0	0	0	1 001 063	0	1 001 063
				c	528 290,83	0,00	0,00	0,00	528 290,83	0,00	528 290,83
				d	52,77	-	-	-	52,77	-	52,77
		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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
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	16 120,69	16 120,69	16 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	84,58	84,58	84,58	-	-	-	-
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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	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*
			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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			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	461 486	398 682	0	398 682	62 804	1 390	61 414
				c	431 742,22	376 617,35	0,00	376 617,35	55 124,87	631,52	54 493,35
				d	93,55	94,47	-	94,47	87,77	45,43	88,73
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	326 031	326 031	0	326 031	0	0	0
				c	263 259,32	263 259,32	0,00	263 259,32	0,00	0,00	0,00
				d	80,75	80,75	-	80,75	-	-	-
		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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	425 000	335 000	35 000	300 000	90 000	15 000	75 000
				b	713 937	446 272	12 634	433 638	267 665	2 955	264 710
				c	501 412,05	318 503,48	7 484,71	311 018,77	182 908,57	0,00	182 908,57
				d	70,23	71,37	59,24	71,72	68,33	0,00	69,10
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	775 000	540 000	0	540 000	235 000	0	235 000
				b	915 214	644 791	0	644 791	270 423	2 324	268 099
				c	670 777,80	456 168,95	0,00	456 168,95	214 608,85	2 323,07	212 285,78
				d	73,29	70,75	-	70,75	79,36	99,96	79,18
			Szkoła zawodowców	a	1 010 320	1 010 320	0	1 010 320	0	0	0
				b	999 029	999 029	0	999 029	0	0	0
				c	456 615,32	456 615,32	0,00	456 615,32	0,00	0,00	0,00
				d	45,71	45,71	-	45,71	-	-	-
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	62 306	24 668	0	24 668	37 638	12 402	25 236
				c	41 025,26	5 807,75	0,00	5 807,75	35 217,51	12 401,58	22 815,93
				d	65,84	23,54	-	23,54	93,57	100,00	90,41

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	1 444 403	0	0	0	1 444 403	40 670	1 403 733
				c	924 381,76	0,00	0,00	0,00	924 381,76	12 035,11	912 346,65
				d	64,00	-	-	-	64,00	29,59	64,99
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 321	15 321	0	15 321	0	0	0
				c	8 034,52	8 034,52	0,00	8 034,52	0,00	0,00	0,00
				d	52,44	52,44	-	52,44	-	-	-
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	400 000	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000
				b	411 865	26 354	0	26 354	385 511	0	385 511
				c	311 177,92	19 399,38	0,00	19 399,38	291 778,54	0,00	291 778,54
				d	75,55	73,61	-	73,61	75,69	-	75,69
		9.2.2	Trampolina	a	3 739 447	3 739 447	0	3 739 447	0	0	0
				b	3 779 535	615 559	0	615 559	3 163 976	0	3 163 976
				c	2 760 297,00	511 301,98	0,00	511 301,98	2 248 995,02	0,00	2 248 995,02
				d	73,03	83,06	-	83,06	71,08	-	71,08
			Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	20 000	0	0	0	20 000	5 000	15 000
				b	24 575	0	0	0	24 575	0	24 575
				c	24 575,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	0,00	24 575,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	410 000	210 000	30 000	180 000	200 000	30 000	170 000
				b	936 390	252 831	0	252 831	683 559	226 625	456 934
				c	558 186,24	187 044,44	0,00	187 044,44	371 141,80	76 895,32	294 246,48
				d	59,61	73,98	-	73,98	54,30	33,93	64,40
			Rodzina w Centrum	a	4 717 460	4 717 460	0	4 717 460	0	0	0
				b	6 213 865	6 213 865	0	6 213 865	0	0	0
				c	5 359 496,99	5 359 496,99	0,00	5 359 496,99	0,00	0,00	0,00
				d	86,25	86,25	-	86,25	-	-	-
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	769 038	0	0	0	769 038	0	769 038
				c	406 397,02	0,00	0,00	0,00	406 397,02	0,00	406 397,02
				d	52,84	-	-	-	52,84	-	52,84
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	187 668	37 534	0	37 534	150 134	0	150 134
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	340 579	34 058	0	34 058	306 521	0	306 521
				b	39 916	0	0	0	39 916	0	39 916
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 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
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 904 555	68 876	0	68 876	8 835 679	0	8 835 679
				c	5 757 540,20	983,94	0,00	983,94	5 756 556,26	0,00	5 756 556,26
				d	64,66	1,43	-	1,43	65,15	-	65,15
	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	3 038 383,65	1 319 706,86	0,00	1 319 706,86	1 718 676,79	0,00	1 718 676,79
				d	97,48	97,08	-	97,08	97,78	-	97,78

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*
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 191 127	1 839 777	0	1 839 777	2 351 350	0	2 351 350
				c	2 419 575,95	544 686,98	0,00	544 686,98	1 874 888,97	0,00	1 874 888,97
				d	57,73	29,61	-	29,61	79,74	-	79,74
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				***a***	***573 000***	***0***	***0***	***0***	***573 000***	***0***	***573 000***
				b	***296 279***	***0***	***0***	***0***	***296 279***	***0***	***296 279***
				c	***224 303,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***224 303,68***	***0,00***	***224 303,68***
				d	***75,71***	-	-	-	***75,71***	-	***75,71***
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	296 279	0	0	0	296 279	0	296 279
				c	224 303,68	0,00	0,00	0,00	224 303,68	0,00	224 303,68
				d	75,71	-	-	-	75,71	-	75,71
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	***304 637,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***304 637,96***	***0,00***	***304 637,96***
				d	***55,39***	***0,00***	***-***	***0,00***	***95,20***	***-***	***95,20***
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	304 637,96	0,00	0,00	0,00	304 637,96	0,00	304 637,96
				d	55,39	0,00	-	0,00	95,20	-	95,20
Na pozostałe zadania				***a***	***30 775 815***	***22 127 789***	***14 848 048***	***7 279 741***	***8 648 026***	***0***	***8 648 026***
				b	***34 168 394***	***23 775 682***	***18 307 538***	***5 468 144***	***10 392 712***	***798 381***	***9 594 331***
				c	***31 896 609,73***	***21 796 411,72***	***16 565 085,74***	***5 231 325,98***	***10 100 198,01***	***797 321,49***	***9 302 876,52***
				d	***93,35***	***91,68***	***90,48***	***95,67***	***97,19***	***99,87***	***96,96***
010	01009		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				c	1 090 175,00	0,00	0,00	0,00	1 090 175,00	0,00	1 090 175,00
				d	99,11	-	-	-	99,11	-	99,11
	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	36 462	36 462	36 462	0	0	0	0
				c	36 461,46	36 461,46	36 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	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	6 990 664,90	6 990 664,90	6 990 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	93,94	93,94	93,94	-	-	-	-
	01095		Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	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	-	-	-
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	1 188 818,09	1 188 818,09	0,00	1 188 818,09	0,00	0,00	0,00
				d	91,45	91,45	-	91,45	-	-	-
	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	2 147 544,00	2 147 544,00	2 147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - ***wsparcie finansowe***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	34 944	34 944	34 944	0	0	0	0
			c	34 943,48	34 943,48	34 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - ***wsparcie finansowe***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	334 493	334 493	334 493	0	0	0	0
			c	334 493,00	334 493,00	334 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - ***wspacie finansowe***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	913 969	913 969	913 969	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Modernizacja 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	39 850,58	39 850,58	39 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	82,44	82,44	82,44	-	-	-	-
	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	49 890,02	49 890,02	0,00	49 890,02	0,00	0,00	0,00
			d	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-
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	148 676,26	0,00	0,00	0,00	148 676,26	0,00	148 676,26
			d	99,12	-	-	-	99,12	-	99,12
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	4 862,76	4 862,76	4 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
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	132 996,63	0,00	0,00	0,00	132 996,63	0,00	132 996,63
			d	98,52	-	-	-	98,52	-	98,52
		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	928 025	928 025	0	928 025	0	0	0
			c	924 978,78	924 978,78	0,00	924 978,78	0,00	0,00	0,00
			d	99,67	99,67	-	99,67	-	-	-
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	49 335,83	49 335,83	0,00	49 335,83	0,00	0,00	0,00
			d	83,73	83,73	-	83,73	-	-	-
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
			b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
			c	316 956,00	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			c	317 989,44	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy*	a	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			c	286 127,16	286 127,16	286 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	99 998,65	0,00	0,00	0,00	99 998,65	0,00	99 998,65
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Województwo Promujące Zdrowie	a	668 490	330 000	0	330 000	338 490	0	338 490
			b	743 006	279 858	0	279 858	463 148	0	463 148
			c	550 293,70	243 505,20	0,00	243 505,20	306 788,50	0,00	306 788,50
			d	74,06	87,01	-	87,01	66,24	-	66,24
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			b	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
			c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
			d	97,37	-	-	-	97,37	-	97,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ***(GRANTY)***	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			c	69 972,87	0,00	0,00	0,00	69 972,87	0,00	69 972,87
			d	99,96	-	-	-	99,96	-	99,96
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu ***(IW)*** *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
			c	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
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	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	40 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	29 989,78	29 989,78	0,00	29 989,78	0,00	0,00	0,00
			d	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-
	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	316 486,84	0,00	0,00	0,00	316 486,84	0,00	316 486,84
			d	98,90	-	-	-	98,90	-	98,90
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)***	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			b	220 300	0	0	0	220 300	0	220 300
			c	218 903,01	0,00	0,00	0,00	218 903,01	0,00	218 903,01
			d	99,37	-	-	-	99,37	-	99,37
		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	99 529,12	0,00	0,00	0,00	99 529,12	0,00	99 529,12
			d	99,53	-	-	-	99,53	-	99,53

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
		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	148 445,46	0,00	0,00	0,00	148 445,46	0,00	148 445,46
			d	98,96	-	-	-	98,96	-	98,96
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
			b	149 373	90 000	0	90 000	59 373	0	59 373
			c	149 373,00	90 000,00	0,00	90 000,00	59 373,00	0,00	59 373,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)***	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			c	248 945,03	0,00	0,00	0,00	248 945,03	0,00	248 945,03
			d	99,58	-	-	-	99,58	-	99,58
		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	99 820,00	0,00	0,00	0,00	99 820,00	0,00	99 820,00
			d	99,82	-	-	-	99,82	-	99,82
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0
			c	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		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	58 328,86	0,00	0,00	0,00	58 328,86	58 328,86	0,00
			d	98,23	-	-	-	98,23	98,23	-
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	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-
	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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
		Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0
			c	199 992,63	0,00	0,00	0,00	199 992,63	199 992,63	0,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
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	138 980,00	0,00	0,00	0,00	138 980,00	0,00	138 980,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	83 830	83 830	83 830	0	0	0	0
			c	83 562,63	83 562,63	83 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-
	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	41 601,72	41 601,72	41 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
921	92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
			c	49 112,70	49 112,70	49 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,23	98,23	98,23	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
			c	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Capella Bydgostiensis	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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	-	-	-
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	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	1 606 096	1 606 096	1 576 011	30 085	0	0	0
			c	1 566 837,49	1 566 837,49	1 538 901,82	27 935,67	0,00	0,00	0,00
			d	97,56	97,56	97,65	92,86	-	-	-
		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	43 594,03	43 594,03	43 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Dostawa 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	26 475,36	26 475,36	26 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,63	96,63	96,63	-	-	-	-
		Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0
			c	20 647,38	20 647,38	20 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,75	99,75	99,75	-	-	-	-
		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	1 005 427,00	1 005 427,00	1 005 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		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	209 041	209 041	209 041	0	0	0	0
			c	209 040,65	209 040,65	209 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	29 410	29 410	29 410	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	c	29 409,92	29 409,92	29 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
			c	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0
			c	180 162,40	180 162,40	180 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	72,65	72,65	72,65	-	-	-	-
		Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
			c	113 112,92	113 112,92	113 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,01	87,01	87,01	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy *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	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia *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	-	-	-	-
		Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 370	15 370	15 370	0	0	0	0
			c	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej *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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń *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	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu *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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Patriotyzm jutra - "Zmiennie-niezmiennie" *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	7 912,86	7 912,86	0,00	7 912,86	0,00	0,00	0,00
			d	97,87	97,87	-	97,87	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego *Ośrodek Chopinowski w Szafarnii*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 977	12 977	0	12 977	0	0	0
			c	12 976,74	12 976,74	0,00	12 976,74	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	b	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
			c	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0
			c	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych ***(IW)***	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	273 306	273 306	273 306	0	0	0	0
			c	273 306,00	273 306,00	273 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
			c	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	233 780	233 780	233 780	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	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
			c	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Naprawa skanera	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
			c	4 707,95	4 707,95	0,00	4 707,95	0,00	0,00	0,00
			d	99,53	99,53	-	99,53	-	-	-
		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	-	-	-

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
		Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			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	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0
			c	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	a	153 468	153 468	0	153 468	0	0	0
			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 *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
			c	139 544,96	139 544,96	139 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,67	99,67	99,67	-	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka ***(IW)*** *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	803 016	803 016	803 016	0	0	0	0
			b	803 016	803 016	803 016	0	0	0	0
			c	802 711,73	802 711,73	802 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-
		Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
			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 Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0
			c	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
			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 *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	485 400	485 400	485 400	0	0	0	0
			c	482 255,78	482 255,78	482 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,35	99,35	99,35	-	-	-	-
		Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 *Muzeum Etnograficzne w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			c	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,00	98,00	98,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 145 000	337 000	0	337 000	808 000	0	808 000
			b	1 134 236	333 736	0	333 736	800 500	0	800 500
			c	999 196,28	296 696,17	0,00	296 696,17	702 500,11	0,00	702 500,11
			d	88,09	88,90	-	88,90	87,76	-	87,76
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ***(GRANTY)***	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			c	1 048 336,11	0,00	0,00	0,00	1 048 336,11	0,00	1 048 336,11
			d	99,84	-	-	-	99,84	-	99,84
		Upowszechnianie Kultury	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			b	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
			c	198 202,18	198 202,18	0,00	198 202,18	0,00	0,00	0,00
			d	90,92	90,92	-	90,92	-	-	-

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
		Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
			c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			b	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			c	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	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 *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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			c	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
			b	2 727 030	0	0	0	2 727 030	0	2 727 030
			c	2 723 349,93	0,00	0,00	0,00	2 723 349,93	0,00	2 723 349,93
			d	99,87	-	-	-	99,87	-	99,87
		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	949 600,00	0,00	0,00	0,00	949 600,00	0,00	949 600,00
			d	99,96	-	-	-	99,96	-	99,96
	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	13 080,96	13 080,96	13 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	77,66	77,66	77,66	-	-	-	-
OGÓŁEM			**a**	**248 734 016**	**128 773 006**	**31 664 169**	**97 108 837**	**119 961 010**	**1 925 001**	**118 036 009**
			b	**241 561 003**	**111 124 562**	**18 806 970**	**92 317 592**	**130 436 441**	**1 098 225**	**129 338 216**
			c	**225 394 619,91**	**105 505 933,19**	**17 056 429,54**	**88 449 503,65**	**119 888 686,72**	**915 085,59**	**118 973 601,13**
			d	**93,31**	**94,94**	**90,69**	**95,81**	**91,91**	**83,32**	**91,99**

Objaśnienia:

IW - inwestycje wieloletnie

a - plan na 01.01.2017 r.

b - plan na 31.12.2017 r.

c - wykonanie

d - % wykonania (c/b)

Załącznik nr 11
do Sprawozdania

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

w złotych

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**	**50 465 000,00**	**49 065 000,00**	**1 400 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**50 735 531,00**	**49 065 000,00**	**1 400 000,00**	**270 531,00**
			b	**73 611 384,74**	**73 191 384,74**	**420 000,00**		**b**	**73 900 531,74**	**73 191 384,74**	**420 000,00**	**289 147,00**
			c	**64 422 441,49**	**64 002 441,49**	**420 000,00**		**c**	**64 711 392,76**	**64 002 379,61**	**420 000,00**	**289 013,15**
			d	**87,52**	**87,45**	**100,00**		**d**	**87,57**	**87,45**	**100,00**	**99,95**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**7 232 000,00**	**5 832 000,00**	**1 400 000,00**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**7 502 531,00**	**5 832 000,00**	**1 400 000,00**	**270 531,00**
			b	**26 958 693,00**	**26 538 693,00**	**420 000,00**		**b**	**27 247 627,00**	**26 538 693,00**	**420 000,00**	**288 934,00**
			c	**23 066 315,02**	**22 646 315,02**	**420 000,00**		**c**	**23 355 115,31**	**22 646 315,02**	**420 000,00**	**288 800,29**
			d	**85,56**	**85,33**	**100,00**		**d**	**85,71**	**85,33**	**100,00**	**99,95**
			a	**7 232 000,00**	**5 832 000,00**	**1 400 000,00**		**a**	**7 502 531,00**	**5 832 000,00**	**1 400 000,00**	**270 531,00**
			b	**15 308 000,00**	**14 888 000,00**	**420 000,00**		**b**	**15 596 934,00**	**14 888 000,00**	**420 000,00**	**288 934,00**
			c	**15 285 489,34**	**14 865 489,34**	**420 000,00**		**c**	**15 574 289,63**	**14 865 489,34**	**420 000,00**	**288 800,29**
	01008	**Melioracje wodne**	**d**	**99,85**	**99,85**	**100,00**	**Melioracje wodne**	**d**	**99,85**	**99,85**	**100,00**	**99,95**
			a	***4 357 000,00***	***4 357 000,00***	***0,00***		***a***	***4 357 000,00***	***4 357 000,00***	***0,00***	***0,00***
1		***ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH***	***b***	***13 153 857,00***	***13 153 857,00***	***0,00***	***ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH***	***b***	***13 153 857,00***	***13 153 857,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***13 135 558,08***	***13 135 558,08***	***0,00***		***c***	***13 135 558,08***	***13 135 558,08***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,86***	***99,86***	***0,00***		***d***	***99,86***	***99,86***	***0,00***	***0,00***
			a	3 557 000,00	3 557 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 621 260,00	12 621 260,00	0,00		b	34 910,00	34 910,00	0,00	0,00
			c	12 621 248,23	12 621 248,23	0,00		c	34 909,98	34 909,98	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	800 000,00	800 000,00	0,00		a	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00
			b	532 597,00	532 597,00	0,00		b	2 026 501,00	2 026 501,00	0,00	0,00
			c	514 309,85	514 309,85	0,00		c	2 026 490,44	2 026 490,44	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	96,57	96,57	0,00	Wydatki bieżące (bez remontów)	d	100,00	100,00	0,00	0,00
								a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		x		**x**	**x**	**x**		b	10 559 849,00	10 559 849,00	0,00	0,00
								c	10 559 847,81	10 559 847,81	0,00	0,00
							Zakup usług remontowych	d	100,00	100,00	0,00	0,00
								a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		x		**x**	**x**	**x**		b	532 597,00	532 597,00	0,00	0,00
								c	514 309,85	514 309,85	0,00	0,00
							Wydatki inwestycyjne	d	96,57	96,57	0,00	0,00
			a	***370 000,00***	***370 000,00***	***0,00***		***a***	***499 077,00***	***370 000,00***	***0,00***	***129 077,00***
2		***ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH***	***b***	***398 400,00***	***398 400,00***	***0,00***	***ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH***	***b***	***531 787,00***	***398 400,00***	***0,00***	***133 387,00***
			c	***394 763,89***	***394 763,89***	***0,00***		***c***	***528 067,86***	***394 763,89***	***0,00***	***133 303,97***
			d	***99,09***	***99,09***	***0,00***		***d***	***99,30***	***99,09***	***0,00***	***99,94***
			a	370 000,00	370 000,00	0,00		a	359 045,00	237 206,00	0,00	121 839,00
			b	398 400,00	398 400,00	0,00		b	370 050,00	240 512,00	0,00	129 538,00
			c	394 763,89	394 763,89	0,00		c	369 991,44	240 456,92	0,00	129 534,52
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,09	99,09	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,98	99,98	0,00	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
		x		x	x	x		a	140 032,00	132 794,00	0,00	7 238,00
								b	161 737,00	157 888,00	0,00	3 849,00
								c	158 076,42	154 306,97	0,00	3 769,45
							Pozostałe wydatki bieżące	d	97,74	97,73	0,00	97,93
			a	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***		***a***	***741 454,00***	***600 000,00***	***0,00***	***141 454,00***
3	***ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP***		***b***	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP***	***b***	***755 547,00***	***600 000,00***	***0,00***	***155 547,00***
			c	***599 425,09***	***599 425,09***	***0,00***		***c***	***754 921,41***	***599 425,09***	***0,00***	***155 496,32***
			d	***99,90***	***99,90***	***0,00***		***d***	***99,92***	***99,90***	***0,00***	***99,97***
			a	600 000,00	600 000,00	0,00		a	556 735,00	430 344,00	0,00	126 391,00
			b	600 000,00	600 000,00	0,00		b	596 178,00	454 733,00	0,00	141 445,00
			c	599 425,09	599 425,09	0,00		c	596 128,89	454 686,26	0,00	141 442,63
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,90	99,90	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,99	99,99	0,00	100,00
		x		x	x	x		a	184 719,00	169 656,00	0,00	15 063,00
								b	159 369,00	145 267,00	0,00	14 102,00
								c	158 792,52	144 738,83	0,00	14 053,69
							Pozostałe wydatki bieżące	d	99,64	99,64	0,00	99,66
			a	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***		***a***	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
4	***ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA***		***b***	***37 456,00***	***37 456,00***	***0,00***	***ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA***	***b***	***37 456,00***	***37 456,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***37 456,00***	***37 456,00***	***0,00***		***c***	***37 456,00***	***37 456,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
			a	40 000,00	40 000,00	0,00		a	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			b	37 456,00	37 456,00	0,00		b	37 456,00	37 456,00	0,00	0,00
			c	37 456,00	37 456,00	0,00		c	37 456,00	37 456,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	***1 750 000,00***	***350 000,00***	***1 400 000,00***		***a***	***1 750 000,00***	***350 000,00***	***1 400 000,00***	***0,00***
5	***ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE***		***b***	***736 770,00***	***316 770,00***	***420 000,00***	***ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE***	***b***	***736 770,00***	***316 770,00***	***420 000,00***	***0,00***
			c	***736 770,00***	***316 770,00***	***420 000,00***		***c***	***736 770,00***	***316 770,00***	***420 000,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***100,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
			a	1 750 000,00	350 000,00	1 400 000,00		a	1 750 000,00	350 000,00	1 400 000,00	0,00
			b	736 770,00	316 770,00	420 000,00		b	736 770,00	316 770,00	420 000,00	0,00
			c	736 770,00	316 770,00	420 000,00		c	736 770,00	316 770,00	420 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	100,00	Zakup usług remontowych	d	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***		***a***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***
6	***ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA***		***b***	***114 114,00***	***114 114,00***	***0,00***	***ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA***	***b***	***114 114,00***	***114 114,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***114 113,28***	***114 113,28***	***0,00***		***c***	***114 113,28***	***114 113,28***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
			a	115 000,00	115 000,00	0,00		a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			b	114 114,00	114 114,00	0,00		b	114 114,00	114 114,00	0,00	0,00
			c	114 113,28	114 113,28	0,00		c	114 113,28	114 113,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7	***ZADANIE - 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 RPO***		***b***	***267 403,00***	***267 403,00***	***0,00***	***ZADANIE - 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 RPO***	***b***	***267 403,00***	***267 403,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***267 403,00***	***267 403,00***	***0,00***		***c***	***267 403,00***	***267 403,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	267 403,00	267 403,00	0,00		b	267 403,00	267 403,00	0,00	0,00
			c	267 403,00	267 403,00	0,00		c	267 403,00	267 403,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**11 578 900,00**	**11 578 900,00**	**0,00**		**b**	**11 578 900,00**	**11 578 900,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**7 709 547,46**	**7 709 547,46**	**0,00**		**c**	**7 709 547,46**	**7 709 547,46**	**0,00**	**0,00**
	01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**d**	**66,58**	**66,58**	**0,00**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**d**	**66,58**	**66,58**	**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
8		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 404 590,00	8 404 590,00	0,00		b	8 404 590,00	8 404 590,00	0,00	0,00
			c	4 540 559,54	4 540 559,54	0,00		c	4 540 559,54	4 540 559,54	0,00	0,00
			d	54,02	54,02	0,00		d	54,02	54,02	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	8 404 590,00	8 404 590,00	0,00		b	8 404 590,00	8 404 590,00	0,00	0,00
			c	4 540 559,54	4 540 559,54	0,00		c	4 540 559,54	4 540 559,54	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	54,02	54,02	0,00	Wydatki inwestycyjne	d	54,02	54,02	0,00	0,00
9		ZADANIE - USUWANIE SKUTKÓW NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ NA URZĄDZENIACH GOSPODARKI WODNEJ	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00		b	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00	0,00
			c	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00		c	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00		b	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00	0,00
			c	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00		c	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,66	99,66	0,00	Zakup usług remontowych	d	99,66	99,66	0,00	0,00
10		ZADANIE - 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 RPO	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - 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 RPO	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00		b	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00	0,00
			c	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00		c	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00		b	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00	0,00
			c	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00		c	1 595 410,00	1 595 410,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	71 793,00	71 793,00	0,00		b	71 793,00	71 793,00	0,00	0,00
			c	71 278,22	71 278,22	0,00		c	71 278,22	71 278,22	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	d	99,28	99,28	0,00	Pozostała działalność	d	99,28	99,28	0,00	0,00
11		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	71 793,00	71 793,00	0,00		b	71 793,00	71 793,00	0,00	0,00
			c	71 278,22	71 278,22	0,00		c	71 278,22	71 278,22	0,00	0,00
			d	99,28	99,28	0,00		d	99,28	99,28	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	71 793,00	71 793,00	0,00		b	71 793,00	71 793,00	0,00	0,00
			c	71 278,22	71 278,22	0,00		c	71 278,22	71 278,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,28	99,28	0,00	Wydatki bieżące	d	99,28	99,28	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	40 570 000,00	40 570 000,00	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	40 570 000,00	40 570 000,00	0,00	0,00
			b	40 538 000,00	40 538 000,00	0,00		b	40 538 000,00	40 538 000,00	0,00	0,00
			c	35 311 606,33	35 311 606,33	0,00		c	35 311 606,33	35 311 606,33	0,00	0,00
			d	87,11	87,11	0,00		d	87,11	87,11	0,00	0,00
			a	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00		a	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00
			b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00		b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00	0,00
			c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00		c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	d	87,13	87,13	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	d	87,13	87,13	0,00	0,00
12		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00
			b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00		b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00	0,00
			c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00		c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00	0,00
			d	87,13	87,13	0,00		d	87,13	87,13	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	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00		a	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00
			b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00		b	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00	0,00
			c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00		c	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	87,13	87,13	0,00	Wydatki bieżące	d	87,13	87,13	0,00	0,00
			a	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**		**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**		**b**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**91 537,51**	**91 537,51**	**0,00**		**c**	**91 537,51**	**91 537,51**	**0,00**	**0,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**d**	**79,60**	**79,60**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**79,60**	**79,60**	**0,00**	**0,00**
			a	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***		***a***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***
13	***ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW***		***b***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW***	***b***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***91 537,51***	***91 537,51***	***0,00***		***c***	***91 537,51***	***91 537,51***	***0,00***	***0,00***
			d	***79,60***	***79,60***	***0,00***		***d***	***79,60***	***79,60***	***0,00***	***0,00***
			a	70 000,00	70 000,00	0,00		a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			b	115 000,00	115 000,00	0,00		b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			c	91 537,51	91 537,51	0,00		c	91 537,51	91 537,51	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	79,60	79,60	0,00	Wydatki bieżące	d	79,60	79,60	0,00	0,00
			a	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**		**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**129 795,09**	**129 795,09**	**0,00**		**c**	**129 795,09**	**129 795,09**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,84**	**99,84**	**0,00**		**d**	**99,84**	**99,84**	**0,00**	**0,00**
			a	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**		**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**		**b**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**29 795,09**	**29 795,09**	**0,00**		**c**	**29 795,09**	**29 795,09**	**0,00**	**0,00**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**99,32**	**99,32**	**0,00**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**99,32**	**99,32**	**0,00**	**0,00**
			a	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***		***a***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
14	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***		***b***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***	***b***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***29 795,09***	***29 795,09***	***0,00***		***c***	***29 795,09***	***29 795,09***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,32***	***99,32***	***0,00***		***d***	***99,32***	***99,32***	***0,00***	***0,00***
			a	30 000,00	30 000,00	0,00		a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			b	30 000,00	30 000,00	0,00		b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			c	29 795,09	29 795,09	0,00		c	29 795,09	29 795,09	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,32	99,32	0,00	Wydatki bieżące	d	99,32	99,32	0,00	0,00
			a	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		**b**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		**c**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
			a	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***		***a***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
15	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***b***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***b***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***		***c***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			b	100 000,00	100 000,00	0,00		b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			c	100 000,00	100 000,00	0,00		c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	**1 076 000,00**	**1 076 000,00**	**0,00**		**a**	**1 076 000,00**	**1 076 000,00**	**0,00**	**0,00**
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**1 072 656,00**	**1 072 656,00**	**0,00**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**1 072 656,00**	**1 072 656,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**1 072 653,23**	**1 072 653,23**	**0,00**		**c**	**1 072 653,23**	**1 072 653,23**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
			a	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**0,00**		**a**	**1 053 000,00**	**1 053 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**1 049 656,00**	**1 049 656,00**	**0,00**		**b**	**1 049 656,00**	**1 049 656,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**1 049 655,29**	**1 049 655,29**	**0,00**		**c**	**1 049 655,29**	**1 049 655,29**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**Urzędy wojewódzkie**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
16	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY		a	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
			b	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00		b	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	0,00
			c	1 049 655,29	1 049 655,29	0,00		c	1 049 655,29	1 049 655,29	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00		a	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
			b	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00		b	1 021 656,00	1 021 656,00	0,00	0,00
			c	1 049 655,29	1 049 655,29	0,00		c	1 021 655,29	1 021 655,29	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	0,00	0,00
								a	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
								b	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		c	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	23 000,00	23 000,00	0,00		a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			b	23 000,00	23 000,00	0,00		b	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	c	22 997,94	22 997,94	0,00		c	22 997,94	22 997,94	0,00	0,00
	75084	społecznego	d	99,99	99,99	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	d	99,99	99,99	0,00	0,00
17	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	23 000,00	23 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			b	23 000,00	23 000,00	0,00		b	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			c	22 997,94	22 997,94	0,00		c	22 997,94	22 997,94	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	23 000,00	23 000,00	0,00		a	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			b	23 000,00	23 000,00	0,00		b	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00
			c	22 997,94	22 997,94	0,00		c	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	99,99	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	100,00	100,00	0,00	0,00
								a	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
								b	19 808,00	19 808,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		c	19 805,94	19 805,94	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	b	2 000,00	2 000,00	0,00	OBRONA NARODOWA	b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne	d	100,00	100,00	0,00	0,00
18	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		a	2 000,00	2 000,00	0,00	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	2 000,00	2 000,00	0,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			b	2 000,00	2 000,00	0,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	b	191 064,74	191 064,74	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	b	191 277,74	191 064,74	0,00	213,00
			c	141 532,36	141 532,36	0,00		c	141 683,34	141 470,48	0,00	212,86
			d	74,08	74,08	0,00		d	74,07	74,04	0,00	99,93
19	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	191 064,74	191 064,74	0,00		b	191 277,74	191 064,74	0,00	213,00
			c	141 532,36	141 532,36	0,00		c	141 683,34	141 470,48	0,00	212,86
			d	74,08	74,08	0,00		d	74,07	74,04	0,00	99,93

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*
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**137 316,26**	**137 316,26**	**0,00**		**b**	**137 529,26**	**137 316,26**	**0,00**	**213,00**
			c	**107 534,59**	**107 534,59**	**0,00**		**c**	**107 685,57**	**107 472,71**	**0,00**	**212,86**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**d**	**78,31**	**78,31**	**0,00**	**Szkoły podstawowe specjalne**	**d**	**78,30**	**78,27**	**0,00**	**99,93**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	137 316,26	137 316,26	0,00		b	137 529,26	137 316,26	0,00	213,00
			c	107 534,59	107 534,59	0,00		c	107 685,57	107 472,71	0,00	212,86
		Dotacje na zadania bieżące	d	78,31	78,31	0,00	Wydatki bieżące	d	78,30	78,27	0,00	99,93
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**53 748,48**	**53 748,48**	**0,00**		**b**	**53 748,48**	**53 748,48**	**0,00**	**0,00**
			c	**33 997,77**	**33 997,77**	**0,00**		**c**	**33 997,77**	**33 997,77**	**0,00**	**0,00**
	80111	**Gimnazja specjalne**	**d**	**63,25**	**63,25**	**0,00**	**Gimnazja specjalne**	**d**	**63,25**	**63,25**	**0,00**	**0,00**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	53 748,48	53 748,48	0,00		b	53 748,48	53 748,48	0,00	0,00
			c	33 997,77	33 997,77	0,00		c	33 997,77	33 997,77	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	63,25	63,25	0,00	Wydatki bieżące	d	63,25	63,25	0,00	0,00
			a	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**		**a**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**16 740,00**	**16 740,00**	**0,00**	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**16 740,00**	**16 740,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**14 522,90**	**14 522,90**	**0,00**		**c**	**14 522,90**	**14 522,90**	**0,00**	**0,00**
			d	**86,76**	**86,76**	**0,00**		**d**	**86,76**	**86,76**	**0,00**	**0,00**
			a	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**		**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	**b**	**4 740,00**	**4 740,00**	**0,00**		**b**	**4 740,00**	**4 740,00**	**0,00**	**0,00**
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	**c**	**4 633,20**	**4 633,20**	**0,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla**	**c**	**4 633,20**	**4 633,20**	**0,00**	**0,00**
	85156	**ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**97,75**	**97,75**	**0,00**	**osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**97,75**	**97,75**	**0,00**	**0,00**
			a	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***		***a***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***
20	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***		***b***	***4 740,00***	***4 740,00***	***0,00***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***b***	***4 740,00***	***4 740,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***4 633,20***	***4 633,20***	***0,00***		***c***	***4 633,20***	***4 633,20***	***0,00***	***0,00***
			d	***97,75***	***97,75***	***0,00***		***d***	***97,75***	***97,75***	***0,00***	***0,00***
			a	16 000,00	16 000,00	0,00		a	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			b	4 740,00	4 740,00	0,00		b	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00
			c	4 633,20	4 633,20	0,00		c	4 633,20	4 633,20	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	97,75	97,75	0,00	Wydatki bieżące	d	97,75	97,75	0,00	0,00
			a	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**		**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**		**b**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**9 889,70**	**9 889,70**	**0,00**		**c**	**9 889,70**	**9 889,70**	**0,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**82,41**	**82,41**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**82,41**	**82,41**	**0,00**	**0,00**
			a	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***		***a***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
21	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***		***b***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***b***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***9 889,70***	***9 889,70***	***0,00***		***c***	***9 889,70***	***9 889,70***	***0,00***	***0,00***
			d	***82,41***	***82,41***	***0,00***		***d***	***82,41***	***82,41***	***0,00***	***0,00***
			a	12 000,00	12 000,00	0,00		a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			b	12 000,00	12 000,00	0,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			c	9 889,70	9 889,70	0,00		c	9 889,70	9 889,70	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	82,41	82,41	0,00	Wydatki bieżące	d	82,41	82,41	0,00	0,00
			a	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**b**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SPOŁECZNEJ**	**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	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**		**b**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
			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**

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
22	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000,00	14 000,00	0,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00	0,00		b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			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	14 000,00	14 000,00	0,00		a	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			b	4 000,00	4 000,00	0,00		b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		b	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
								c	0,00	0,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	a	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	RODZINA	a	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00
			b	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00		b	4 659 760,00	4 659 760,00	0,00	0,00
			c	4 645 546,42	4 645 546,42	0,00		c	4 645 546,42	4 645 546,42	0,00	0,00
			d	99,69	99,69	0,00		d	99,69	99,69	0,00	0,00
			a	187 000,00	187 000,00	0,00		a	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			b	788 480,00	788 480,00	0,00		b	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
			c	781 880,94	781 880,94	0,00		c	781 880,94	781 880,94	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	d	99,16	99,16	0,00	Świadczenia wychowawcze	d	99,16	99,16	0,00	0,00
23	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	187 000,00	187 000,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
			b	788 480,00	788 480,00	0,00		b	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00
			c	781 880,94	781 880,94	0,00		c	781 880,94	781 880,94	0,00	0,00
			d	99,16	99,16	0,00		d	99,16	99,16	0,00	0,00
			a	187 000,00	187 000,00	0,00		a	92 121,00	92 121,00	0,00	0,00
			b	788 480,00	788 480,00	0,00		b	642 285,00	642 285,00	0,00	0,00
			c	781 880,94	781 880,94	0,00		c	636 845,29	636 845,29	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,16	99,16	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,15	99,15	0,00	0,00
								a	94 879,00	94 879,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		b	146 195,00	146 195,00	0,00	0,00
								c	145 035,65	145 035,65	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	d	99,21	99,21	0,00	0,00
			a	190 000,00	190 000,00	0,00		a	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	c	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	c	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00	0,00
	85502	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	d	99,47	99,47	0,00	rentowe z ubezpieczenia społecznego	d	99,47	99,47	0,00	0,00
24	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	190 000,00	190 000,00	0,00	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00		b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00
			c	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00		c	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00	0,00
			d	99,47	99,47	0,00		d	99,47	99,47	0,00	0,00
			a	190 000,00	190 000,00	0,00		a	95 760,00	95 760,00	0,00	0,00
			b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00		b	936 607,00	936 607,00	0,00	0,00
			c	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00		c	935 138,50	935 138,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,47	99,47	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,84	99,84	0,00	0,00
								a	94 240,00	94 240,00	0,00	0,00
		x		x	x	x		b	291 393,00	291 393,00	0,00	0,00
								c	286 303,33	286 303,33	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	d	98,25	98,25	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
			a	**840 000,00**	**840 000,00**	**0,00**		**a**	**840 000,00**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**2 643 280,00**	**2 643 280,00**	**0,00**		**b**	**2 643 280,00**	**2 643 280,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**2 642 223,65**	**2 642 223,65**	**0,00**		**c**	**2 642 223,65**	**2 642 223,65**	**0,00**	**0,00**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,96**	**99,96**	**0,00**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**99,96**	**99,96**	**0,00**	**0,00**
			a	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***		***a***	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***	***0,00***
25	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***		***b***	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***b***	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***		***c***	***138 980,00***	***138 980,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
			a	138 980,00	138 980,00	0,00		a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			b	138 980,00	138 980,00	0,00		b	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
			c	138 980,00	138 980,00	0,00		c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	***701 020,00***	***701 020,00***	***0,00***		***a***	***701 020,00***	***701 020,00***	***0,00***	***0,00***
26	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***b***	***2 504 300,00***	***2 504 300,00***	***0,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***b***	***2 504 300,00***	***2 504 300,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***2 503 243,65***	***2 503 243,65***	***0,00***		***c***	***2 503 243,65***	***2 503 243,65***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,96***	***99,96***	***0,00***		***d***	***99,96***	***99,96***	***0,00***	***0,00***
			a	701 020,00	701 020,00	0,00		a	635 291,00	635 291,00	0,00	0,00
			b	2 504 300,00	2 504 300,00	0,00		b	2 137 486,00	2 137 486,00	0,00	0,00
			c	2 503 243,65	2 503 243,65	0,00		c	2 136 937,16	2 136 937,16	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,96	99,96	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,97	99,97	0,00	0,00
								a	65 729,00	65 729,00	0,00	0,00
								b	366 814,00	366 814,00	0,00	0,00
								c	366 306,49	366 306,49	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	99,86	99,86	0,00	0,00
			a	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**		**a**	**196 000,00**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**38 471,00**	**38 471,00**	**0,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**38 471,00**	**38 471,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**38 470,14**	**38 470,14**	**0,00**		**c**	**38 470,14**	**38 470,14**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
			a	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**		**a**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**608,00**	**608,00**	**0,00**		**b**	**608,00**	**608,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**607,95**	**607,95**	**0,00**		**c**	**607,95**	**607,95**	**0,00**	**0,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**
			a	***137 000,00***	***137 000,00***	***0,00***		***a***	***137 000,00***	***137 000,00***	***0,00***	***0,00***
27	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***b***	***608,00***	***608,00***	***0,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***608,00***	***608,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***607,95***	***607,95***	***0,00***		***c***	***607,95***	***607,95***	***0,00***	***0,00***
			d	***99,99***	***99,99***	***0,00***		***d***	***99,99***	***99,99***	***0,00***	***0,00***
			a	137 000,00	137 000,00	0,00		a	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
			b	608,00	608,00	0,00		b	608,00	608,00	0,00	0,00
			c	607,95	607,95	0,00		c	607,95	607,95	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	99,99	99,99	0,00	Wydatki bieżące	d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**37 863,00**	**37 863,00**	**0,00**		**b**	**37 863,00**	**37 863,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**37 862,19**	**37 862,19**	**0,00**		**c**	**37 862,19**	**37 862,19**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
			a	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***		***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***
28	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***37 863,00***	***37 863,00***	***0,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***b***	***37 863,00***	***37 863,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***37 862,19***	***37 862,19***	***0,00***		***c***	***37 862,19***	***37 862,19***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***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*
			a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			b	37 863,00	37 863,00	0,00		b	37 863,00	37 863,00	0,00	0,00
			c	37 862,19	37 862,19	0,00		c	37 862,19	37 862,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	**a**	**50 465 000,00**	**49 065 000,00**	**1 400 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**50 735 531,00**	**49 065 000,00**	**1 400 000,00**	**270 531,00**
			b	**73 611 384,74**	**73 191 384,74**	**420 000,00**		**b**	**73 900 531,74**	**73 191 384,74**	**420 000,00**	**289 147,00**
			c	**64 422 441,49**	**64 002 441,49**	**420 000,00**		**c**	**64 711 392,76**	**64 002 379,61**	**420 000,00**	**289 013,15**
			d	**87,52**	**87,45**	**100,00**		**d**	**87,57**	**87,45**	**100,00**	**99,95**
							w tym:					
								a	2 783 952,00	2 535 722,00	0,00	248 230,00
								b	5 745 364,00	5 474 381,00	0,00	270 983,00
								c	5 734 798,55	5 463 821,40	0,00	270 977,15
							wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,82	99,81	0,00	100,00
								a	43 662 599,00	43 640 298,00	0,00	22 301,00
								b	44 340 668,74	44 322 504,74	0,00	18 164,00
								c	39 049 736,09	39 031 700,09	0,00	18 036,00
							wydatki bieżące (bez remontów)	d	88,07	88,06	0,00	99,30
								a	3 350 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	0,00
								b	12 875 519,00	12 455 519,00	420 000,00	0,00
								c	12 870 195,73	12 450 195,73	420 000,00	0,00
							zakup usług remontowych	d	99,96	99,96	100,00	0,00
								a	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
								b	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
								c	138 980,00	138 980,00	0,00	0,00
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	100,00	100,00	0,00	0,00
								a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
								b	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00
								c	6 917 682,39	6 917 682,39	0,00	0,00
							wydatki inwestycyjne	d	64,05	64,05	0,00	0,00

*

a - plan na dzień 01.01.2017 r.
b - plan na dzień 31.12.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

w złotych

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	**934 264,98**	**904 789,95**	**29 475,03**
			d	**185,00**	**188,60**	**116,73**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**365 000**	**346 750**	**18 250**
			b	**365 000**	**346 750**	**18 250**
			c	**434 123,41**	**412 417,25**	**21 706,16**
			d	**118,94**	**118,94**	**118,94**
1	***01008***	***Opłaty melioracyjne***	***a***	***365 000***	***346 750***	***18 250***
			b	***365 000***	***346 750***	***18 250***
			c	***434 123,41***	***412 417,25***	***21 706,16***
			d	***118,94***	***118,94***	***118,94***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	348 835	331 393	17 442
			b	348 835	331 393	17 442
			c	360 786,79	342 747,46	18 039,33
			d	103,43	103,43	103,42
	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	16 646,14	15 813,82	832,32
			d	102,98	102,97	103,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	7 490,55	7 116,03	374,52
			d	0,00	0,00	0,00
	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	**447 706,36**	**442 526,36**	**5 180,00**
			d	**497,45**	**517,57**	**115,11**
2	***60003***	***Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***350 906,36***	***350 566,36***	***340,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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	34 821,76	34 821,76	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	316 084,60	315 744,60	340,00
			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*
3	***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	***96 800,00***	***91 960,00***	***4 840,00***
			d	***107,56***	***107,56***	***107,56***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	96 500,00	91 675,00	4 825,00
			d	107,22	107,22	107,22
	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	**50 270,89**	**47 757,34**	**2 513,55**
			d	**100,54**	**100,54**	**100,54**
4	***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	***16 700,00***	***15 865,00***	***835,00***
			d	***128,46***	***128,46***	***128,46***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	16 700,00	15 865,00	835,00
			d	128,46	128,46	128,46
5	***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
6	***75046***	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***7 000***	***6 650***	***350***
			b	***7 000***	***6 650***	***350***
			c	***4 650,04***	***4 417,54***	***232,50***
			d	***66,43***	***66,43***	***66,43***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	7 000	6 650	350
			b	7 000	6 650	350
			c	4 650,04	4 417,54	232,50
			d	66,43	66,43	66,43
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**1 506,29**	**1 430,97**	**75,32**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	***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	***1 506,29***	***1 430,97***	***75,32***
			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*
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 376,92	1 308,07	68,85
			d	0,00	0,00	0,00
	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	126,80	120,46	6,34
			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**
8	***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
9	***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 31.12.2017 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Sprawozdznia

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

(dotyczy Załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**10 875 000**	**10 894 566**
				b	**8 633 620**	**8 651 618**
				c	**7 802 203,08**	**7 819 495,06**
				d	**90,37**	**90,38**
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	3 631 977,42	3 631 977,42
				d	96,21	96,21
		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	133 730,28	133 730,28
				d	78,66	78,66
		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	859 205,30	859 205,30
				d	71,60	71,60
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	608 430,22	608 430,22
				d	78,00	78,00
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 530 000	1 530 000
				b	1 618 620	1 618 620
				c	1 488 254,29	1 488 254,29
				d	91,95	91,95
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	3 420 000	3 439 566
				b	1 090 000	1 107 998
				c	1 080 605,57	1 097 897,55
				d	99,14	99,09

Objaśnienia:

a plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)

b plan na 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

c wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

d % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 13
do Sprawozdania

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok Wykonanie w 2017 roku

(dotyczy Załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**9 860 244**	**35 664 804**
				b	**17 035 500**	**66 673 135**
				c	**12 042 948,95**	**55 596 856,60**
				d	**70,69**	**83,39**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	203 586	203 586
				b	203 586	203 586
				c	203 224,83	203 224,83
				d	99,82	99,82
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 434 281	2 434 281
				c	2 368 437,34	2 368 437,34
				d	97,30	97,30
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	300 000	300 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		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	4 995 212
				c	0,00	4 145 457,14
				d	0,00	82,99
		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	7 176 542
				c	0,00	5 802 953,57
				d	0,00	80,86
		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	5 561 479
				c	0,00	5 281 811,39
				d	0,00	94,97
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	1 026 272	3 213 688
				c	0,00	2 040 377,26
				d	0,00	63,49
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	103 123	1 659 514
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy Powiaty	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	a	0	0
				b	217 170	174 339
				c	217 169,52	174 339,00
				d	100,00	100,00
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 277 808	2 129 680
				b	805 551	1 380 752
				c	805 549,00	1 380 749,84
				d	100,00	100,00
		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	253 226	1 055 110
				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	30 460,00	30 460,00
				d	67,69	67,69

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	115 576,50	115 576,50
				d	59,02	59,02
		Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	406 000	406 000
				c	320 677,63	320 677,63
				d	78,98	78,98
		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 rowerowa"	a	0	0
				b	319 938	2 214 752
				c	319 938,00	2 206 230,34
				d	100,00	99,62
		Gmina Aleksandrów Kujawski	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo	a	0	0
				b	300 000	916 550
				c	300 000,00	909 351,58
				d	100,00	99,21
		Miasto Szubin Powiat Nakielski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych, gm. Szubin	a	0	0
				b	458 917	598 197
				c	458 917,00	598 196,11
				d	100,00	100,00
		Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km	a	0	0
				b	51 621	617 122
				c	51 620,26	617 120,41
				d	100,00	100,00
		Gmina Zbójno Gmina Łubianka	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	0	0
				b	2 126 000	6 859 365
				c	737 916,22	5 471 281,11
				d	34,71	79,76
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	660 740	2 322 415
				b	967 097	2 258 010
				c	966 475,14	2 258 006,25
				d	99,94	100,00
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	52 500	2 072 024
				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 Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	785 745	785 745
				c	786 605,00	786 605,00
				d	100,11	100,11
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	73 000	360 000
				b	77 000	364 000
				c	75 883,85	334 524,65
				d	98,55	91,90
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	50 000	50 000
				c	49 112,70	49 112,70
				d	98,23	98,23
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	235 000	385 000
				c	235 000,00	385 000,00
				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	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	435 000
				c	185 000,00	435 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Capella Bydgostiensis 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" 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
		Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	60 000
				c	10 000,00	60 000,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	65 130	785 130
				b	65 130	791 130
				c	65 130,00	791 130,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej 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 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	80 000	140 000
				c	79 544,96	139 544,96
				d	99,43	99,67
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 614 000
				b	1 878 000	9 048 573
				c	1 878 000,00	9 048 573,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 878 000
				b	1 200 000	8 777 000
				c	1 200 000,00	8 777 000,00
				d	100,00	100,00
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie *Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego*	a	0	0
				b	30 500	61 957
				c	30 500,00	61 954,92
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

a plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2017 r.)

b plan na 2017 r. wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

c wykonanie na 31 grudnia 2017 r.

d % wykonania planu (c:b)

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

(dotyczy Załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	40 150	40 150	0
			b	0	40 150	40 150	0
			c	0,00	24 301,37	24 301,37	0,00
			d	x	60,53	60,53	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	508 556,77	508 556,77	0,00
			d	x	84,76	84,76	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	297 224,82	297 224,82	0,00
			d	x	92,88	92,88	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	91 957,08	91 957,08	0,00
			d	x	78,93	78,93	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	3 910,68	3 910,68	0,00
			d	x	78,21	78,21	x
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	8 700	8 700	0
			b	0	5 305	5 305	0
			c	0,00	5 355,19	5 355,19	0,00
			d	x	100,95	100,95	x
7.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	445 150	445 150	0
			b	0	445 150	445 150	0
			c	0,00	421 663,17	421 663,17	0,00
			d	x	94,72	94,72	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	15 389,96	15 389,96	0,00
			d	x	47,79	47,79	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski 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	187 646,14	187 646,14	0,00
			d	x	73,88	73,88	x
		80113	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*
			c	*0,00*	*1 650,00*	*1 650,00*	*0,00*
			d	*x*	*82,50*	*82,50*	*x*
		85403	*a*	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			b	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			c	*0,00*	*185 996,14*	*185 996,14*	*0,00*
			d	*x*	*73,81*	*73,81*	*x*
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	350 000	350 000	0
			c	0,00	305 946,64	305 946,64	0,00
			d	x	87,41	87,41	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Slabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	163 302,76	163 302,76	0,00
			d	x	63,91	63,91	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	10 500	10 500	0
			c	0,00	6 706,52	6 706,52	0,00
			d	x	63,87	63,87	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 425 200**	**2 425 200**	**0**
			b	**0**	**2 434 305**	**2 434 305**	**0**
			c	**0,00**	**2 031 961,10**	**2 031 961,10**	**0,00**
			d	**x**	**83,47**	**83,47**	**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 31 grudnia 2017 r.
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK

DOCHODY

	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
Na 2017 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	849 382 415,00	720 547 134,74	690 413 084,63	95,82
w tym:				
dochody bieżące	652 513 389,00	662 087 388,02	640 756 316,34	96,78
dochody majątkowe	196 869 026,00	58 459 746,72	49 656 768,29	84,94

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1.	**udziały w podatkach**	**263 451 139,00**	**254 324 410,00**	**260 899 756,16**	**102,59**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*63 951 139,00*	*63 924 410,00*	*65 375 310,00*	*102,27*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*199 500 000,00*	*190 400 000,00*	*195 524 446,16*	*102,69*
2.	**subwencje**	**187 074 515,00**	**190 961 861,00**	**190 961 861,00**	**100,00**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**25 994 039,00**	**27 487 513,00**	**30 588 278,96**	**111,28**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**372 862 722,00**	**247 773 350,74**	**207 963 188,51**	**83,93**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**281 491 533,00**	**129 887 904,00**	**106 141 884,07**	**81,72**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*211 344 257,00*	*73 175 183,00*	*59 489 459,82*	*81,30*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*65 224 395,00*	*51 264 382,00*	*45 137 810,41*	*88,05*
	- z innych źródeł zagranicznych	*194 638,00*	*548 444,00*	*504 562,06*	*92,00*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*1 071 980,00*	*3 355 197,00*	*0,00*	*0,00*
	- z funduszy celowych	*3 656 263,00*	*1 544 698,00*	*1 010 051,78*	*65,39*
	b) zadań pozostałych:	**91 371 189,00**	**117 885 446,74**	**101 821 304,44**	**86,37**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*66 113 852,00*	*90 365 278,74*	*81 175 301,99*	*89,83*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 788 264,00*	*13 680 303,00*	*12 042 949,85*	*88,03*
	- z funduszy celowych	*16 469 073,00*	*13 839 865,00*	*8 603 052,60*	*62,16*

Budżet Województwa po stronie dochodów w 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) zmian wielkości dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,

4) określenia wielkości dotacji z funduszy celowych,

5) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

6) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2017 r. dotyczyły:

		łączne zmniejszenie o kwotę	128 835 280,26 , z tego:
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	943 443,00
2.	części regionalnej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	4 222 189,00
3.	uzupełnienia subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	608 600,00
4.	podatku dochodowego od osób fizycznych	zmniejszenie o kwotę	26 729,00
5.	podatku dochodowego od osób prawnych	zmniejszenie o kwotę	9 100 000,00
6.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	151 603 629,00

	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zmniejszenie o kwotę*	*152 129 087,00*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zwiększenie o kwotę*	*353 806,00*
	- z funduszy celowych	*zmniejszenie o kwotę*	*2 111 565,00*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*2 283 217,00*
7.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	26 514 257,74
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*125 042,00*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*24 126 384,74*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*4 892 039,00*
	- z funduszy celowych	*zmniejszenie o kwotę*	*2 629 208,00*
8.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	1 493 474,00

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

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 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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**	**263 451 139,00**	**263 451 139,00**	**0,00**	**254 324 410,00**	**254 324 410,00**	**0,00**	**260 899 756,16**	**260 899 756,16**	**0,00**	**102,59**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 951 139,00	63 951 139,00	0,00	63 924 410,00	63 924 410,00	0,00	65 375 310,00	65 375 310,00	0,00	102,27
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	199 500 000,00	199 500 000,00	0,00	190 400 000,00	190 400 000,00	0,00	195 524 446,16	195 524 446,16	0,00	102,69
II	**Subwencja ogólna**	**187 074 515,00**	**187 074 515,00**	**0,00**	**190 961 861,00**	**190 353 261,00**	**608 600,00**	**190 961 861,00**	**190 353 261,00**	**608 600,00**	**100,00**
1.	Część oświatowa	57 402 408,00	57 402 408,00	0,00	56 458 965,00	56 458 965,00	0,00	56 458 965,00	56 458 965,00	0,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	91 672 407,00	91 672 407,00	0,00	91 672 407,00	91 672 407,00	0,00	91 672 407,00	91 672 407,00	0,00	100,00
3.	Cześć regionalna	37 999 700,00	37 999 700,00	0,00	42 221 889,00	42 221 889,00	0,00	42 221 889,00	42 221 889,00	0,00	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	608 600,00	0,00	608 600,00	608 600,00	0,00	608 600,00	100,00
III	**Dochody uzyskane przez jednostki i organ**	**25 994 039,00**	**22 162 939,00**	**3 831 100,00**	**27 487 513,00**	**25 107 700,00**	**2 379 813,00**	**30 588 278,96**	**29 020 098,95**	**1 568 180,01**	**111,28**
1.	**Dochody jednostek z działalności bieżącej**	**978 935,00**	**978 935,00**	**0,00**	**1 440 487,00**	**1 440 487,00**	**0,00**	**3 757 496,01**	**3 757 496,01**	**0,00**	260,85
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne (097, 094, 095)	476 235,00	476 235,00	0,00	959 787,00	959 787,00	0,00	1 570 556,14	1 570 556,14	0,00	163,64
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 688 468,54	1 688 468,54	0,00	1 688,47
1.3	sprzedaż usług	380 000,00	380 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	477 442,56	477 442,56	0,00	128,69
1.4	sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	
1.5	odsetki	22 700,00	22 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	11 185,29	11 185,29	0,00	145,26
1.6	wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i fizycz. (058)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,48	7 549,48	0,00	
1.7	Wpływy z otrzymanych darowizn (WPK)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.	**Dochody z działalności Województwa**	**25 015 104,00**	**21 184 004,00**	**3 831 100,00**	**26 047 026,00**	**23 667 213,00**	**2 379 813,00**	**26 830 782,95**	**25 262 602,94**	**1 568 180,01**	**103,01**
2.1	**Wpływy z mienia**	**7 495 459,00**	**3 664 359,00**	**3 831 100,00**	**4 947 866,00**	**4 467 866,00**	**480 000,00**	**4 453 399,08**	**3 897 477,40**	**555 921,68**	**90,01**
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660 945,00	660 945,00	0,00	697 452,00	697 452,00	0,00	629 315,79	629 315,79	0,00	90,23
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414,00	2 709 414,00	0,00	2 709 414,00	2 709 414,00	0,00	2 202 775,00	2 202 775,00	0,00	81,30
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	419 073,98	0,00	419 073,98	99,78
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	81 100,00	0,00	81 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	136 847,70	0,00	136 847,70	228,08
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	102 924,25	102 924,25	0,00	86,49
2.1.6	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	175 000,00	175 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	962 462,36	962 462,36	0,00	102,17
2.2	**Odpisy**	**2 088 025,00**	**2 088 025,00**	**0,00**	**2 014 022,00**	**2 014 022,00**	**0,00**	**2 014 790,00**	**2 014 790,00**	**0,00**	**100,04**
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	7 555,00	7 555,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	5 859,73	5 859,73	0,00	94,51
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 809 841,00	1 809 841,00	0,00	1 739 746,00	1 739 746,00	0,00	1 736 578,42	1 736 578,42	0,00	99,82
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 935,52	1 935,52	0,00	96,78
2.2.4	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	21 706,16	21 706,16	0,00	118,94
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	243 379,00	243 379,00	0,00	240 431,00	240 431,00	0,00	240 416,36	240 416,36	0,00	99,99
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	107,56

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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)	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	835,00	835,00	0,00	128,46
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 446,05	1 446,05	0,00	96,40
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	232,50	232,50	0,00	66,43
2.2.10	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	471,43	471,43	0,00	159,81
2.2.11	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	53,51	53,51	0,00	53,51
2.2.12	pozostałe odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,32	415,32	0,00	
2.3	**Opłaty**	**12 535 970,00**	**12 535 970,00**	**0,00**	**13 269 830,00**	**13 269 830,00**	**0,00**	**15 521 220,02**	**15 521 220,02**	**0,00**	**116,97**
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 180,50	36 180,50	0,00	120,60
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	212,86
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	770,00	770,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	115,38
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000,00	700 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 348 100,00	1 348 100,00	0,00	101,36
2.3.6	opłaty drogowe	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	3 896 724,27	3 896 724,27	0,00	100,95
2.3.7	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	2 157,10	2 157,10	0,00	111,77
2.3.8	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 012,40	1 012,40	0,00	101,24
2.3.9	opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 366,59	335 366,59	0,00	
2.3.10	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	15 540,25	15 540,25	0,00	53,59
2.3.11	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	9 772 349,09	9 772 349,09	0,00	122,15
2.3.12	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,82	75 432,82	0,00	
2.3.13	wpływy z opłat za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (ZDW) (062)	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	107,69
2.3.14	pozostałe opłaty (063)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	
2.4	**Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 435,00**	**42 435,00**	**0,00**	**42 428,00**	**42 428,00**	**0,00**	**99,98**
2.5	**Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000,00**	**1 188 000,00**	**0,00**	**1 223 100,00**	**1 223 100,00**	**0,00**	**1 153 689,82**	**1 153 689,82**	**0,00**	**94,33**
2.6	**Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego**	**7 650,00**	**7 650,00**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**100,00**
2.7	**Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 941 459,39**	**1 941 459,39**	**0,00**	**114,20**
2.8	**Odsetki od udzielonej pożyczki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 500,02**	**222 500,02**	**0,00**	
2.9	**Wpływ środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 070,00**	**103 554,00**	**506 516,00**	**610 069,91**	**103 554,27**	**506 515,64**	**100,00**
2.10	**Wpływy z wydzielonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 237,40**	**38 237,40**	**0,00**	
2.11	**Zwrot dotacji - PFRON, POKL, POWER, RPO, zad. wł.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 231 903,00**	**838 606,00**	**1 393 297,00**	**825 189,31**	**319 446,62**	**505 742,69**	**36,97**
	Razem dochody własne	**476 519 693,00**	**472 688 593,00**	**3 831 100,00**	**472 773 784,00**	**469 785 371,00**	**2 988 413,00**	**482 449 896,12**	**480 273 116,11**	**2 176 780,01**	**102,05**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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**	**281 491 533,00**	**107 913 781,00**	**173 577 752,00**	**129 887 904,00**	**95 578 187,00**	**34 309 717,00**	**106 141 884,07**	**74 370 922,08**	**31 770 961,99**	**81,72**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**276 568 652,00**	**105 913 025,00**	**170 655 627,00**	**124 439 565,00**	**94 439 605,00**	**29 999 960,00**	**104 627 270,23**	**73 746 440,86**	**30 880 829,37**	**84,08**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**242 412 314,00**	**91 933 912,00**	**150 478 402,00**	**112 318 341,00**	**83 076 609,00**	**29 241 732,00**	**94 112 375,93**	**63 747 900,04**	**30 364 475,89**	**83,79**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***226 130 314,00***	***83 126 912,00***	***143 003 402,00***	***102 766 731,00***	***73 823 999,00***	***28 942 732,00***	***87 448 036,52***	***57 195 331,94***	***30 252 704,58***	***85,09***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***16 282 000,00***	***8 807 000,00***	***7 475 000,00***	***9 551 610,00***	***9 252 610,00***	***299 000,00***	***#ADR!***	***#ADR!***	***#ADR!***	***#ADR!***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw**	**11 432 594,00**	**11 432 594,00**	**0,00**	**1 761 219,00**	**1 761 219,00**	**0,00**	**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"**	**4 338 669,00**	**4 338 669,00**	**0,00**	**1 761 219,00**	**1 761 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 338 669,00*	*4 338 669,00*	*0,00*	*1 761 219,00*	*1 761 219,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**3 279 816,00**	**3 279 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 279 816,00*	*3 279 816,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Export - misje gospodarcze"**	**1 217 359,00**	**1 217 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 217 359,00*	*1 217 359,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"**	**2 596 750,00**	**2 596 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 596 750,00*	*2 596 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**18 443 715,00**	**1 876 355,00**	**16 567 360,00**	**1 462 150,00**	**701 230,00**	**760 920,00**	**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"**	**686 355,00**	**431 355,00**	**255 000,00**	**771 185,00**	**346 185,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*686 355,00*	*431 355,00*	*255 000,00*	*771 185,00*	*346 185,00*	*425 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
b	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"**	**16 320 000,00**	**1 445 000,00**	**14 875 000,00**	**690 965,00**	**355 045,00**	**335 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 320 000,00*	*1 445 000,00*	*14 875 000,00*	*690 965,00*	*355 045,00*	*335 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
c	**Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)**	**1 437 360,00**	**0,00**	**1 437 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 437 360,00*	*0,00*	*1 437 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**891 388,00**	**283 870,00**	**607 518,00**	**594 800,00**	**519 105,00**	**75 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "**	**368 870,00**	**283 870,00**	**85 000,00**	**594 800,00**	**519 105,00**	**75 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*368 870,00*	*283 870,00*	*85 000,00*	*594 800,00*	*519 105,00*	*75 695,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)**	**522 518,00**	**0,00**	**522 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*522 518,00*	*0,00*	*522 518,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym**	**2 856 645,00**	**0,00**	**2 856 645,00**	**8 259,00**	**0,00**	**8 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 259,00**	**0,00**	**8 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 259,00*	*0,00*	*8 259,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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	**Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)**	**2 856 645,00**	**0,00**	**2 856 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 856 645,00*	*0,00*	*2 856 645,00*	*0,00*	*0,00*	*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"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783 563,00**	**0,00**	**783 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*783 563,00*	*0,00*	*783 563,00*	*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)**	**2 137 198,00**	**0,00**	**2 137 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 137 198,00*	*0,00*	*2 137 198,00*	*0,00*	*0,00*	*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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 066,00**	**0,00**	**633 066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*633 066,00*	*0,00*	*633 066,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.8	**r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy**	**16 008 329,00**	**544 059,00**	**15 464 270,00**	**16 248 512,00**	**591 964,00**	**15 656 548,00**	**15 309 530,31**	**5 377,19**	**15 304 153,12**	**94,22**
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"**	**2 603 688,00**	**13 738,00**	**2 589 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 603 688,00*	*13 738,00*	*2 589 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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"**	**1 145 308,00**	**13 738,00**	**1 131 570,00**	**835 415,00**	**9 096,00**	**826 319,00**	**678 800,25**	**4 560,24**	**674 240,01**	**81,25**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 145 308,00*	*13 738,00*	*1 131 570,00*	*835 415,00*	*9 096,00*	*826 319,00*	*678 800,25*	*4 560,24*	*674 240,01*	*81,25*
c	**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"**	**4 318 138,00**	**13 738,00**	**4 304 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 318 138,00*	*13 738,00*	*4 304 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Projekt "Budowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"**	**7 941 195,00**	**502 845,00**	**7 438 350,00**	**15 413 097,00**	**582 868,00**	**14 830 229,00**	**14 630 730,06**	**816,95**	**14 629 913,11**	**94,92**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 941 195,00*	*502 845,00*	*7 438 350,00*	*15 413 097,00*	*582 868,00*	*14 830 229,00*	*14 630 730,06*	*816,95*	*14 629 913,11*	94,92
1.9	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**4 610 561,00**	**4 610 561,00**	**0,00**	**19 358 263,00**	**19 358 263,00**	**0,00**	**13 774 739,58**	**13 774 739,58**	**0,00**	**71,16**
a	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"**	**59 494,00**	**59 494,00**	**0,00**	**2 740 367,00**	**2 740 367,00**	**0,00**	**2 288 059,32**	**2 288 059,32**	**0,00**	**83,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*59 494,00*	*59 494,00*	*0,00*	*2 740 367,00*	*2 740 367,00*	*0,00*	*2 288 059,32*	*2 288 059,32*	*0,00*	*83,49*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"**	**4 551 067,00**	**4 551 067,00**	**0,00**	**3 354 578,00**	**3 354 578,00**	**0,00**	**3 075 536,64**	**3 075 536,64**	**0,00**	**91,68**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 551 067,00*	*4 551 067,00*	*0,00*	*3 354 578,00*	*3 354 578,00*	*0,00*	*3 075 536,64*	*3 075 536,64*	*0,00*	*91,68*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 454 588,00**	**4 454 588,00**	**0,00**	**2 625 070,95**	**2 625 070,95**	**0,00**	**58,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 454 588,00*	*4 454 588,00*	*0,00*	*2 625 070,95*	*2 625 070,95*	*0,00*	58,93
d	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 808 730,00**	**8 808 730,00**	**0,00**	**5 631 220,04**	**5 631 220,04**	**0,00**	**63,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 808 730,00*	*8 808 730,00*	*0,00*	*5 631 220,04*	*5 631 220,04*	*0,00*	*63,93*
e	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 852,63**	**154 852,63**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*154 852,63*	*154 852,63*	*0,00*	
1.10	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**1 548 287,00**	**523 634,00**	**1 024 653,00**	**710 734,00**	**332 134,00**	**378 600,00**	**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"**	**123 825,00**	**39 325,00**	**84 500,00**	**160 200,00**	**39 325,00**	**120 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*123 825,00*	*39 325,00*	*84 500,00*	*160 200,00*	*39 325,00*	*120 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**7 150,00**	**7 150,00**	**0,00**	**8 800,00**	**8 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 150,00*	*7 150,00*	*0,00*	*8 800,00*	*8 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"**	**57 417,00**	**8 017,00**	**49 400,00**	**57 417,00**	**8 017,00**	**49 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*57 417,00*	*8 017,00*	*49 400,00*	*57 417,00*	*8 017,00*	*49 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"**	**62 833,00**	**10 833,00**	**52 000,00**	**62 833,00**	**10 833,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*62 833,00*	*10 833,00*	*52 000,00*	*62 833,00*	*10 833,00*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**716 365,00**	**330 265,00**	**386 100,00**	**169 609,00**	**164 409,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*716 365,00*	*330 265,00*	*386 100,00*	*169 609,00*	*164 409,00*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)**	**396 422,00**	**41 269,00**	**355 153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*396 422,00*	*41 269,00*	*355 153,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
g	**Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**145 275,00**	**47 775,00**	**97 500,00**	**145 275,00**	**47 775,00**	**97 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*145 275,00*	*47 775,00*	*97 500,00*	*145 275,00*	*47 775,00*	*97 500,00*	*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"**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*39 000,00*	*39 000,00*	*0,00*	*39 000,00*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
i	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 600,00**	**13 975,00**	**53 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*67 600,00*	*13 975,00*	*53 625,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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**	**109 918 160,00**	**0,00**	**109 918 160,00**	**10 673 207,00**	**1 200 750,00**	**9 472 457,00**	**13 962 513,81**	**87 570,62**	**13 874 943,19**	**130,82**
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"**	**9 741 835,00**	**0,00**	**9 741 835,00**	**2 181 223,00**	**270 073,00**	**1 911 150,00**	**2 836 289,51**	**45 725,05**	**2 790 564,46**	**130,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 741 835,00*	*0,00*	*9 741 835,00*	*2 181 223,00*	*270 073,00*	*1 911 150,00*	*2 836 289,51*	*45 725,05*	*2 790 564,46*	*130,03*
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"**	**18 700 000,00**	**0,00**	**18 700 000,00**	**2 628 128,00**	**251 864,00**	**2 376 264,00**	**5 615 037,84**	**41 845,57**	**5 573 192,27**	**213,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 700 000,00*	*0,00*	*18 700 000,00*	*2 628 128,00*	*251 864,00*	*2 376 264,00*	*5 615 037,84*	*41 845,57*	*5 573 192,27*	*213,65*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**17 000 000,00**	**0,00**	**17 000 000,00**	**1 811 479,00**	**240 814,00**	**1 570 665,00**	**1 553 308,96**	**0,00**	**1 553 308,96**	**85,75**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*17 000 000,00*	*0,00*	*17 000 000,00*	*1 811 479,00*	*240 814,00*	*1 570 665,00*	*1 553 308,96*	*0,00*	*1 553 308,96*	*85,75*
d	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola -Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
e	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"**	**10 250 000,00**	**0,00**	**10 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 250 000,00*	*0,00*	*10 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
f	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"**	**10 448 325,00**	**0,00**	**10 448 325,00**	**819 009,00**	**202 438,00**	**616 571,00**	**2 144 281,41**	**0,00**	**2 144 281,41**	**261,81**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 448 325,00*	*0,00*	*10 448 325,00*	*819 009,00*	*202 438,00*	*616 571,00*	*2 144 281,41*	*0,00*	*2 144 281,41*	*261,81*
g	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**17 428 000,00**	**0,00**	**17 428 000,00**	**2 064 652,00**	**235 561,00**	**1 829 091,00**	**1 813 596,09**	**0,00**	**1 813 596,09**	**87,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*17 428 000,00*	*0,00*	*17 428 000,00*	*2 064 652,00*	*235 561,00*	*1 829 091,00*	*1 813 596,09*	*0,00*	*1 813 596,09*	*87,84*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
i	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
j	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*425 000,00*	*0,00*	*425 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
k	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*425 000,00*	*0,00*	*425 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
ł	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
m	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
n	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"**	**4 250 000,00**	**0,00**	**4 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
o	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168 716,00**	**0,00**	**1 168 716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 168 716,00*	*0,00*	*1 168 716,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.12	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**222 279,00**	**0,00**	**222 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*222 279,00*	*0,00*	*222 279,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.13	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**1 392 139,00**	**351 820,00**	**1 040 319,00**	**942 163,00**	**109 539,00**	**832 624,00**	**794 127,04**	**29 127,04**	**765 000,00**	**84,29**
a	**Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"**	**929 220,00**	**151 470,00**	**777 750,00**	**887 289,00**	**109 539,00**	**777 750,00**	**794 127,04**	**29 127,04**	**765 000,00**	**89,50**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*929 220,00*	*151 470,00*	*777 750,00*	*887 289,00*	*109 539,00*	*777 750,00*	*794 127,04*	*29 127,04*	*765 000,00*	*89,50*
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**127 731,00**	**0,00**	**127 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*127 731,00*	*0,00*	*127 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w SOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**90 523,00**	**83 185,00**	**7 338,00**	**6 273,00**	**0,00**	**6 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*90 523,00*	*83 185,00*	*7 338,00*	*6 273,00*	*0,00*	*6 273,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt ""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"**	**244 665,00**	**117 165,00**	**127 500,00**	**48 601,00**	**0,00**	**48 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*244 665,00*	*117 165,00*	*127 500,00*	*48 601,00*	*0,00*	*48 601,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.14	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**1 856 522,00**	**1 856 522,00**	**0,00**	**769 038,00**	**769 038,00**	**0,00**	**406 397,02**	**406 397,02**	**0,00**	**52,84**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 856 522,00*	*1 856 522,00*	*0,00*	*769 038,00*	*769 038,00*	*0,00*	*406 397,02*	*406 397,02*	*0,00*	*52,84*
1.15	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)**	**187 668,00**	**187 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*187 668,00*	*187 668,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.16	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**466 000,00**	**425 000,00**	**41 000,00**	**1 001 063,00**	**1 001 063,00**	**0,00**	**528 290,83**	**528 290,83**	**0,00**	**52,77**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*466 000,00*	*425 000,00*	*41 000,00*	*1 001 063,00*	*1 001 063,00*	*0,00*	*528 290,83*	*528 290,83*	*0,00*	*52,77*
1.17	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**411 865,00**	**411 865,00**	**0,00**	**311 177,92**	**311 177,92**	**0,00**	**75,55**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*400 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*411 865,00*	*411 865,00*	*0,00*	*311 177,92*	*311 177,92*	*0,00*	*75,55*
1.18	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**340 579,00**	**340 579,00**	**0,00**	**39 916,00**	**39 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*340 579,00*	*340 579,00*	*0,00*	*39 916,00*	*39 916,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.19	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 306,00**	**49 904,00**	**12 402,00**	**41 025,26**	**28 623,68**	**12 401,58**	**65,84**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 306,00*	*49 904,00*	*12 402,00*	*41 025,26*	*28 623,68*	*12 401,58*	*65,84*
1.20	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 321,00**	**15 321,00**	**0,00**	**8 034,52**	**8 034,52**	**0,00**	**52,44**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 321,00*	*15 321,00*	*0,00*	*8 034,52*	*8 034,52*	*0,00*	*52,44*
1.21	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**4 640 676,00**	**4 635 676,00**	**5 000,00**	**4 890 047,00**	**4 890 047,00**	**0,00**	**3 673 571,96**	**3 673 571,96**	**0,00**	**75,12**
a	**Projekt "Trampolina"**	**4 620 676,00**	**4 620 676,00**	**0,00**	**4 865 472,00**	**4 865 472,00**	**0,00**	**3 648 996,96**	**3 648 996,96**	**0,00**	**75,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 121 785,00*	*4 121 785,00*	*0,00*	*4 353 407,00*	*4 353 407,00*	*0,00*	*3 263 974,96*	*3 263 974,96*	*0,00*	*74,98*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*498 891,00*	*498 891,00*	*0,00*	*512 065,00*	*512 065,00*	*0,00*	*385 022,00*	*385 022,00*	*0,00*	*75,19*
b	**Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**20 000,00**	**15 000,00**	**5 000,00**	**24 575,00**	**24 575,00**	**0,00**	**24 575,00**	**24 575,00**	**0,00**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*20 000,00*	*15 000,00*	*5 000,00*	*24 575,00*	*24 575,00*	*0,00*	*24 575,00*	*24 575,00*	*0,00*	*100,00*
1.22	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**5 595 131,00**	**5 535 131,00**	**60 000,00**	**7 782 717,00**	**7 556 092,00**	**226 625,00**	**6 324 547,38**	**6 247 652,06**	**76 895,32**	**81,26**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum"**	**5 185 131,00**	**5 185 131,00**	**0,00**	**6 846 327,00**	**6 846 327,00**	**0,00**	**5 766 361,14**	**5 766 361,14**	**0,00**	**84,23**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 675 477,00*	*4 675 477,00*	*0,00*	*6 127 071,00*	*6 127 071,00*	*0,00*	*5 160 786,01*	*5 160 786,01*	*0,00*	*84,23*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*509 654,00*	*509 654,00*	*0,00*	*719 256,00*	*719 256,00*	*0,00*	*605 575,13*	*605 575,13*	*0,00*	*84,19*
b	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**410 000,00**	**350 000,00**	**60 000,00**	**936 390,00**	**709 765,00**	**226 625,00**	**558 186,24**	**481 290,92**	**76 895,32**	**59,61**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*410 000,00*	*350 000,00*	*60 000,00*	*936 390,00*	*709 765,00*	*226 625,00*	*558 186,24*	*481 290,92*	*76 895,32*	*59,61*
1.23	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**562 369,00**	**419 369,00**	**143 000,00**	**1 444 403,00**	**1 403 733,00**	**40 670,00**	**924 381,76**	**912 346,65**	**12 035,11**	**64,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*562 369,00*	*419 369,00*	*143 000,00*	*1 444 403,00*	*1 403 733,00*	*40 670,00*	*924 381,76*	*912 346,65*	*12 035,11*	*64,00*
1.24	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**646 024,00**	**646 024,00**	**0,00**	**743 481,00**	**743 481,00**	**0,00**	**547 962,90**	**547 962,90**	**0,00**	**73,70**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*646 024,00*	*646 024,00*	*0,00*	*743 481,00*	*743 481,00*	*0,00*	*547 962,90*	*547 962,90*	*0,00*	*73,70*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.25	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461 486,00**	**460 096,00**	**1 390,00**	**431 742,22**	**431 110,70**	**631,52**	**93,55**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*461 486,00*	*460 096,00*	*1 390,00*	*431 742,22*	*431 110,70*	*631,52*	*93,55*
1.26	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 031,00**	**326 031,00**	**0,00**	**263 259,32**	**263 259,32**	**0,00**	**80,75**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*326 031,00*	*326 031,00*	*0,00*	*263 259,32*	*263 259,32*	*0,00*	*80,75*
1.27	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**7 029 933,00**	**6 979 933,00**	**50 000,00**	**713 937,00**	**698 348,00**	**15 589,00**	**501 412,05**	**493 927,34**	**7 484,71**	**70,23**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**6 604 933,00**	**6 604 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 909 434,00*	*5 909 434,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*695 499,00*	*695 499,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**425 000,00**	**375 000,00**	**50 000,00**	**713 937,00**	**698 348,00**	**15 589,00**	**501 412,05**	**493 927,34**	**7 484,71**	**70,23**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*425 000,00*	*375 000,00*	*50 000,00*	*713 937,00*	*698 348,00*	*15 589,00*	*501 412,05*	*493 927,34*	*7 484,71*	*70,23*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**4 520 917,00**	**4 520 917,00**	**0,00**	**4 086 194,00**	**4 083 870,00**	**2 324,00**	**1 997 446,28**	**1 995 123,21**	**2 323,07**	**48,88**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**3 745 917,00**	**3 745 917,00**	**0,00**	**3 170 980,00**	**3 170 980,00**	**0,00**	**1 326 668,48**	**1 326 668,48**	**0,00**	**41,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 351 472,00*	*3 351 472,00*	*0,00*	*2 837 076,00*	*2 837 076,00*	*0,00*	*1 187 025,30*	*1 187 025,30*	*0,00*	*41,84*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*394 445,00*	*394 445,00*	*0,00*	*333 904,00*	*333 904,00*	*0,00*	*139 643,18*	*139 643,18*	*0,00*	*41,82*
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**775 000,00**	**775 000,00**	**0,00**	**915 214,00**	**912 890,00**	**2 324,00**	**670 777,80**	**668 454,73**	**2 323,07**	**73,29**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*775 000,00*	*775 000,00*	*0,00*	*915 214,00*	*912 890,00*	*2 324,00*	*670 777,80*	*668 454,73*	*2 323,07*	*73,29*
1.29	**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"**	**3 734 860,00**	**3 734 860,00**	**0,00**	**5 765 600,00**	**5 765 600,00**	**0,00**	**5 765 594,40**	**5 765 594,40**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 174 631,00*	*3 174 631,00*	*0,00*	*4 900 760,00*	*4 900 760,00*	*0,00*	*4 900 755,24*	*4 900 755,24*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*560 229,00*	*560 229,00*	*0,00*	*864 840,00*	*864 840,00*	*0,00*	*864 839,16*	*864 839,16*	*0,00*	*100,00*
1.30	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"**	**634 280,00**	**634 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*539 138,00*	*539 138,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 142,00*	*95 142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.31	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**9 987 060,00**	**9 987 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
a	**Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"**	**9 612 060,00**	**9 612 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 078 058,00*	*9 078 058,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*534 002,00*	*534 002,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*375 000,00*	*375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.32	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**30 530 000,00**	**30 189 000,00**	**341 000,00**	**28 810 000,00**	**28 469 000,00**	**341 000,00**	**26 872 319,05**	**26 563 710,78**	**308 608,27**	**93,27**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 530 000,00*	*30 189 000,00*	*341 000,00*	*28 810 000,00*	*28 469 000,00*	*341 000,00*	*26 872 319,05*	*26 563 710,78*	*308 608,27*	*93,27*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.33	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**1 819 000,00**	**1 819 000,00**	**0,00**	**1 819 000,00**	**1 819 000,00**	**0,00**	**1 674 302,32**	**1 674 302,32**	**0,00**	**92,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 819 000,00*	*1 819 000,00*	*0,00*	*1 819 000,00*	*1 819 000,00*	*0,00*	*1 674 302,32*	*1 674 302,32*	*0,00*	*92,05*
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 217,00**	**0,00**	**477 217,00**	**477 215,90**	**0,00**	**477 215,90**	**100,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***463 739,00***	***0,00***	***463 739,00***	***463 738,40***	***0,00***	***463 738,40***	***100,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 478,00***	***0,00***	***13 478,00***	***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"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463 739,00**	**0,00**	**463 739,00**	**463 738,40**	**0,00**	**463 738,40**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*463 739,00*	*0,00*	*463 739,00*	*463 738,40*	*0,00*	*463 738,40*	*100,00*
2.2	**r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 478,00**	**0,00**	**13 478,00**	**13 477,50**	**0,00**	**13 477,50**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 478,00*	*0,00*	*13 478,00*	*13 477,50*	*0,00*	*13 477,50*	*100,00*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**2 713 395,00**	**2 628 395,00**	**85 000,00**	**2 458 024,00**	**2 373 024,00**	**85 000,00**	**2 128 091,37**	**2 105 499,75**	**22 591,62**	**86,58**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 140 395,00***	***2 055 395,00***	***85 000,00***	***2 161 745,00***	***2 076 745,00***	***85 000,00***	***1 903 787,69***	***1 881 196,07***	***22 591,62***	***88,07***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***573 000,00***	***573 000,00***	***0,00***	***296 279,00***	***296 279,00***	***0,00***	***224 303,68***	***224 303,68***	***0,00***	***75,71***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 140 395,00**	**2 055 395,00**	**85 000,00**	**2 140 395,00**	**2 055 395,00**	**85 000,00**	**1 886 865,37**	**1 864 273,75**	**22 591,62**	**88,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 140 395,00*	*2 055 395,00*	*85 000,00*	*2 140 395,00*	*2 055 395,00*	*85 000,00*	*1 886 865,37*	*1 864 273,75*	*22 591,62*	*88,16*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**573 000,00**	**573 000,00**	**0,00**	**296 279,00**	**296 279,00**	**0,00**	**224 303,68**	**224 303,68**	**0,00**	**75,71**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*573 000,00*	*573 000,00*	*0,00*	*296 279,00*	*296 279,00*	*0,00*	*224 303,68*	*224 303,68*	*0,00*	*75,71*
3.3	**r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 350,00**	**21 350,00**	**0,00**	**16 922,32**	**16 922,32**	**0,00**	**79,26**
	na wydatki podlegające refundacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 350,00*	*21 350,00*	*0,00*	*16 922,32*	*16 922,32*	*0,00*	*79,26*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**4 950 000,00**	**4 930 000,00**	**20 000,00**	**2 708 620,00**	**2 691 620,00**	**17 000,00**	**2 568 859,86**	**2 568 859,86**	**0,00**	**94,84**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***4 207 500,00***	***4 190 500,00***	***17 000,00***	***2 302 327,00***	***2 287 877,00***	***14 450,00***	***2 183 530,64***	***2 183 530,64***	***0,00***	***94,84***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***742 500,00***	***739 500,00***	***3 000,00***	***406 293,00***	***403 743,00***	***2 550,00***	***385 329,22***	***385 329,22***	***0,00***	***94,84***
4.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 530 000,00**	**1 510 000,00**	**20 000,00**	**1 618 620,00**	**1 601 620,00**	**17 000,00**	**1 488 254,29**	**1 488 254,29**	**0,00**	**91,95**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 300 500,00*	*1 283 500,00*	*17 000,00*	*1 375 827,00*	*1 361 377,00*	*14 450,00*	*1 265 015,99*	*1 265 015,99*	*0,00*	*91,95*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*229 500,00*	*226 500,00*	*3 000,00*	*242 793,00*	*240 243,00*	*2 550,00*	*223 238,30*	*223 238,30*	*0,00*	*91,95*
4.2	**r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"**	**3 420 000,00**	**3 420 000,00**	**0,00**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**0,00**	**1 080 605,57**	**1 080 605,57**	**0,00**	**99,14**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 907 000,00*	*2 907 000,00*	*0,00*	*926 500,00*	*926 500,00*	*0,00*	*918 514,65*	*918 514,65*	*0,00*	*99,14*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*513 000,00*	*513 000,00*	*0,00*	*163 500,00*	*163 500,00*	*0,00*	*162 090,92*	*162 090,92*	*0,00*	*99,14*
5	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**5 145 000,00**	**5 125 000,00**	**20 000,00**	**5 145 000,00**	**5 125 000,00**	**20 000,00**	**4 624 913,00**	**4 608 367,04**	**16 545,96**	**89,89**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 274 000,00***	***3 261 000,00***	***13 000,00***	***3 274 000,00***	***3 261 000,00***	***13 000,00***	***2 942 831,60***	***2 932 303,41***	***10 528,19***	***89,88***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***1 871 000,00***	***1 864 000,00***	***7 000,00***	***1 871 000,00***	***1 864 000,00***	***7 000,00***	***1 682 081,40***	***1 676 063,63***	***6 017,77***	***89,90***
5.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**3 775 000,00**	**3 755 000,00**	**20 000,00**	**3 775 000,00**	**3 755 000,00**	**20 000,00**	**3 631 977,42**	**3 615 431,46**	**16 545,96**	**96,21**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 402 000,00*	*2 389 000,00*	*13 000,00*	*2 402 000,00*	*2 389 000,00*	*13 000,00*	*2 311 026,75*	*2 300 498,56*	*10 528,19*	*96,21*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 373 000,00*	*1 366 000,00*	*7 000,00*	*1 373 000,00*	*1 366 000,00*	*7 000,00*	*1 320 950,67*	*1 314 932,90*	*6 017,77*	*96,21*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
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)**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**133 730,28**	**133 730,28**	**0,00**	**78,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*108 000,00*	*108 000,00*	*0,00*	*108 000,00*	*108 000,00*	*0,00*	*85 092,57*	*85 092,57*	*0,00*	*78,79*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*	*48 637,71*	*48 637,71*	*0,00*	*78,45*
5.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**859 205,30**	**859 205,30**	**0,00**	**71,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*546 712,28*	*546 712,28*	*0,00*	*71,56*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*312 493,02*	*312 493,02*	*0,00*	*71,67*
6	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**608 430,22**	**608 430,22**	**0,00**	**78,00**
6.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**608 430,22**	**608 430,22**	**0,00**	***78,00***
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*585 000,00*	*585 000,00*	*0,00*	*585 000,00*	*585 000,00*	*0,00*	*456 322,29*	*456 322,29*	*0,00*	*78,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*195 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*195 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*152 107,93*	*152 107,93*	*0,00*	*78,00*
7	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**20 567 943,00**	**515 718,00**	**20 052 225,00**	**552 363,00**	**393 352,00**	**159 011,00**	**107 383,95**	**107 383,95**	**0,00**	**19,44**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***17 562 943,00***	***515 718,00***	***17 047 225,00***	***552 363,00***	***393 352,00***	***159 011,00***	***107 383,95***	***107 383,95***	***0,00***	***19,44***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 005 000,00***	***0,00***	***3 005 000,00***	***0,00***	***0,00***	***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**	**18 450 000,00**	**0,00**	**18 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*15 682 500,00*	*0,00*	*15 682 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 767 500,00*	*0,00*	*2 767 500,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**1 584 000,00**	**0,00**	**1 584 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 346 500,00*	*0,00*	*1 346 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*237 500,00*	*0,00*	*237 500,00*	*0,00*	*0,00*	*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!"**	**533 943,00**	**515 718,00**	**18 225,00**	**411 577,00**	**393 352,00**	**18 225,00**	**107 383,95**	**107 383,95**	**0,00**	26,09
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*533 943,00*	*515 718,00*	*18 225,00*	*411 577,00*	*393 352,00*	*18 225,00*	*107 383,95*	*107 383,95*	*0,00*	26,09
7.4	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 786,00**	**0,00**	**140 786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140 786,00*	*0,00*	*140 786,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
B	**Inne środki zagraniczne**	**194 638,00**	**194 638,00**	**0,00**	**548 444,00**	**548 444,00**	**0,00**	**504 562,06**	**504 562,06**	**0,00**	**92,00**
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	59 015,00	59 015,00	0,00	129 766,00	129 766,00	0,00	129 227,20	129 227,20	0,00	99,58
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	46 050,00	46 050,00	0,00	99 075,00	99 075,00	0,00	98 738,90	98 738,90	0,00	99,66
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	89 573,00	89 573,00	0,00	234 037,00	234 037,00	0,00	233 813,08	233 813,08	0,00	99,90
4	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0,00	0,00	0,00	85 566,00	85 566,00	0,00	42 782,88	42 782,88	0,00	50,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**3 656 263,00**	**734 138,00**	**2 922 125,00**	**1 544 698,00**	**537 638,00**	**1 007 060,00**	**1 010 051,78**	**119 919,16**	**890 132,62**	**65,39**
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	1 266 183,00	0,00	1 266 183,00	691 400,00	0,00	691 400,00	691 400,00	0,00	691 400,00	100,00
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	428 843,00	0,00	428 843,00	0,00	0,00	0,00	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	702 967,00	0,00	702 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 604,00	0,00	188 604,00	178 918,00	0,00	178 918,00	178 917,32	0,00	178 917,32	100,00
5	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW)	593 270,00	573 020,00	20 250,00	457 310,00	437 060,00	20 250,00	139 734,46	119 919,16	19 815,30	30,56
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	38 100,00	12 100,00	26 000,00	49 292,00	12 100,00	37 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5	2 200,00	2 200,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	17 667,00	2 467,00	15 200,00	17 667,00	2 467,00	15 200,00	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	19 333,00	3 333,00	16 000,00	19 333,00	3 333,00	16 000,00	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	220 420,00	101 620,00	118 800,00	52 188,00	50 588,00	1 600,00	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	121 976,00	12 698,00	109 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	44 700,00	14 700,00	30 000,00	44 700,00	14 700,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	0,00	0,00	0,00	20 800,00	4 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**1 071 980,00**	**1 071 980,00**	**0,00**	**3 355 197,00**	**52 500,00**	**3 302 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 3.4 RPO	0,00	0,00	0,00	138 276,00	0,00	138 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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	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	0,00	0,00	0,00	253 226,00	0,00	253 226,00	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	0,00	0,00	0,00	643 360,00	0,00	643 360,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO	0,00	0,00	0,00	1 026 272,00	0,00	1 026 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa , dz. 5.1 RPO	0,00	0,00	0,00	103 123,00	0,00	103 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	506 654,00	506 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	565 326,00	565 326,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**91 371 189,00**	**71 911 015,00**	**19 460 174,00**	**117 885 446,74**	**96 723 830,02**	**21 161 616,72**	**101 821 304,44**	**86 112 278,15**	**15 709 026,29**	**86,37**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**66 113 852,00**	**58 313 852,00**	**7 800 000,00**	**90 365 278,74**	**74 763 226,02**	**15 602 052,72**	**81 175 301,99**	**69 455 567,38**	**11 719 734,61**	**89,83**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**17 048 852,00**	**10 048 852,00**	**7 000 000,00**	**17 173 894,00**	**12 371 841,28**	**4 802 052,72**	**17 172 860,50**	**12 370 808,28**	**4 802 052,22**	**99,99**
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	14 755 852,00	7 755 852,00	7 000 000,00	14 755 852,00	9 953 799,28	4 802 052,72	14 755 851,50	9 953 799,28	4 802 052,22	100,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
1.3	r. 80102 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	13 360,00	13 360,00	0,00	95,43
1.4	r. 80102 - Rządowy program "Bezpieczna +"	0,00	0,00	0,00	94 803,00	94 803,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	100,00
1.5	r. 80102 - Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	0,00	0,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 264,59	11 264,59	0,00	96,78
1.6	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 586,08	4 586,08	0,00	99,70
1.7	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
1.8	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	2 177 998,33	2 177 998,33	0,00	100,00
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**49 065 000,00**	**48 265 000,00**	**800 000,00**	**73 191 384,74**	**62 391 384,74**	**10 800 000,00**	**64 002 441,49**	**57 084 759,10**	**6 917 682,39**	**87,45**
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	4 357 000,00	3 557 000,00	800 000,00	13 153 857,00	12 621 260,00	532 597,00	13 135 558,08	12 621 248,23	514 309,85	99,86

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 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. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	350 000,00	350 000,00	0,00	316 770,00	316 770,00	0,00	316 770,00	316 770,00	0,00	100,00
2.3	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000,00	40 000,00	0,00	37 456,00	37 456,00	0,00	37 456,00	37 456,00	0,00	100,00
2.4	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 425,09	599 425,09	0,00	99,90
2.5	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000,00	370 000,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	394 763,89	394 763,89	0,00	99,09
2.6	r. 01008 -Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000,00	115 000,00	0,00	114 114,00	114 114,00	0,00	114 113,28	114 113,28	0,00	100,00
2.7	r. 01008/01078 - 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	0,00	0,00	0,00	1 862 813,00	0,00	1 862 813,00	1 862 813,00	0,00	1 862 813,00	100,00
2.8	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	0,00	8 404 590,00	0,00	8 404 590,00	4 540 559,54	0,00	4 540 559,54	54,02
2.9	r. 01078 - Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na urządzeniach gospodarki wodnej	0,00	0,00	0,00	1 578 900,00	1 578 900,00	0,00	1 573 577,92	1 573 577,92	0,00	99,66
2.10	r. 01095 -Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	71 793,00	71 793,00	0,00	71 278,22	71 278,22	0,00	99,28
2.11	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	40 423 000,00	40 423 000,00	0,00	35 220 068,82	35 220 068,82	0,00	87,13
2.12	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR	70 000,00	70 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	91 537,51	91 537,51	0,00	79,60
2.13	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 795,09	29 795,09	0,00	99,32
2.14	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2.15	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	1 049 656,00	1 049 656,00	0,00	1 049 655,29	1 049 655,29	0,00	100,00
2.16	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 997,94	22 997,94	0,00	99,99
2.17	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.18	r. 80102, 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	191 064,74	191 064,74	0,00	141 532,36	141 532,36	0,00	74,08
2.19	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 633,20	4 633,20	0,00	97,75
2.20	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 889,70	9 889,70	0,00	82,41
2.21	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	r. 85501 - Świadczenia wychowawcze	187 000,00	187 000,00	0,00	788 480,00	788 480,00	0,00	781 880,94	781 880,94	0,00	99,16
2.23	r. 85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych	190 000,00	190 000,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	1 221 441,83	1 221 441,83	0,00	99,47
2.24	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	840 000,00	840 000,00	0,00	2 643 280,00	2 643 280,00	0,00	2 642 223,65	2 642 223,65	0,00	99,96
2.25	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	608,00	608,00	0,00	607,95	607,95	0,00	99,99
2.26	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	37 863,00	37 863,00	0,00	37 862,19	37 862,19	0,00	100,00
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 788 264,00**	**7 210 456,00**	**1 577 808,00**	**13 680 303,00**	**8 151 339,00**	**5 528 964,00**	**12 042 949,85**	**8 084 256,16**	**3 958 693,69**	**88,03**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	203 586,00	203 586,00	0,00	203 586,00	203 586,00	0,00	203 224,83	203 224,83	0,00	99,82
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 434 281,00	2 434 281,00	0,00	2 368 437,34	2 368 437,34	0,00	97,30

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	1 277 808,00	0,00	1 277 808,00	805 551,00	0,00	805 551,00	805 549,90	0,00	805 549,90	100,00
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)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek- etap I (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 460,00	0,00	30 460,00	67,69
6	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	195 835,00	0,00	195 835,00	115 576,50	0,00	115 576,50	59,02
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	320 677,63	0,00	320 677,63	78,98
8	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00
9	r. 60013 - Modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo (gm. Aleksandrów Kujawski)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
10	r. 60013 - Modernizacja dróg - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych, gm. Szubin (M.Szubin, Powiat Nakielski)	0,00	0,00	0,00	458 917,00	0,00	458 917,00	458 917,00	0,00	458 917,00	100,00
11	r. 60013 - Modernizacja dróg - 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" (M.Wąbrzeźno)	0,00	0,00	0,00	319 938,00	0,00	319 938,00	319 938,00	0,00	319 938,00	100,00
12	r. 60013 - Modernizacja dróg - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00 dł., 0514 km (Gmina Golub Dobrzyń)	0,00	0,00	0,00	51 621,00	0,00	51 621,00	51 620,26	0,00	51 620,26	100,00
13	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (Gmina Zbójno, Gmina Łubianka)	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	737 916,22	0,00	737 916,22	34,71
14	r. 60013 - Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	0,00	0,00	0,00	217 170,00	0,00	217 170,00	217 169,52	0,00	217 169,52	100,00
15	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	660 740,00	660 740,00	0,00	967 097,00	967 097,00	0,00	966 475,14	966 475,14	0,00	99,94
16	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	785 745,00	785 745,00	0,00	786 605,00	786 605,00	0,00	100,11

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
17	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
18	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000,00	73 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	75 883,85	75 883,85	0,00	98,55
19	r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 112,70	0,00	49 112,70	98,23
20	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
21	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
22	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
23	r. 92105 - Capella Bydgostiensis (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
24	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
25	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	65 130,00	65 130,00	0,00	65 130,00	65 130,00	0,00	65 130,00	65 130,00	0,00	100,00
26	r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej - M.Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	137 932,00	137 211,00	0,00	137 211,00	99,48
27	r. 92116 - Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - M.Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	79 544,96	0,00	79 544,96	99,43
28	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	100,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	100,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
29	r. 92120 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie (Gmina Świecie)	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**16 469 073,00**	**6 386 707,00**	**10 082 366,00**	**13 839 865,00**	**13 809 265,00**	**30 600,00**	**8 603 052,60**	**8 572 454,61**	**30 597,99**	**62,16**
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
2	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	5 072 142,32	5 072 142,32	0,00	50,91
3	r.75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 984,50	4 984,50	0,00	99,69
4	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	1 560 000,00	1 520 000,00	40 000,00	1 535 200,00	1 535 200,00	0,00	1 133 247,03	1 133 247,03	0,00	73,82
5	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	100,00
6	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	99,83
7	r. 90095 -Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW)	120 000,00	120 000,00	0,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	47 232,00	0,00	100,00
8	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 31.12.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:		% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
9	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	936 000,00	936 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	283 107,00	283 107,00	0,00	283 107,00	283 107,00	0,00	282 068,86	282 068,86	0,00	99,63
12	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 015,90	84 015,90	0,00	
13	r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
14	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000,00	600 000,00	80 000,00	900 640,00	870 040,00	30 600,00	898 841,99	868 244,00	30 597,99	99,80
	RAZEM:	***849 382 415,00***	***652 513 389,00***	***196 869 026,00***	***720 547 134,74***	***662 087 388,02***	***58 459 746,72***	***690 413 084,63***	***640 756 316,34***	***49 656 768,29***	***95,82***
	w tym:										
	Dochody własne	**476 519 693,00**	**472 688 593,00**	**3 831 100,00**	**472 773 784,00**	**469 785 371,00**	**2 988 413,00**	**482 449 896,12**	**480 273 116,11**	**2 176 780,01**	**102,05**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**372 862 722,00**	**179 824 796,00**	**193 037 926,00**	**247 773 350,74**	**192 302 017,02**	**55 471 333,72**	**207 963 188,51**	**160 483 200,23**	**47 479 988,28**	**83,93**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***281 491 533,00***	***107 913 781,00***	***173 577 752,00***	***129 887 904,00***	***95 578 187,00***	***34 309 717,00***	***106 141 884,07***	***74 370 922,08***	***31 770 961,99***	***81,72***
	- z budżetu państwa	***276 568 652,00***	***105 913 025,00***	***170 655 627,00***	***124 439 565,00***	***94 439 605,00***	***29 999 960,00***	***104 627 270,23***	***73 746 440,86***	***30 880 829,37***	***84,08***
	na wydatki podlegające refundacji	*253 900 152,00*	*93 734 525,00*	*160 165 627,00*	*112 105 905,00*	*82 427 973,00*	*29 677 932,00*	*95 505 631,09*	*64 756 068,30*	*30 749 562,79*	*85,19*
	na współfinansowanie części krajowej	*22 668 500,00*	*12 178 500,00*	*10 490 000,00*	*12 333 660,00*	*12 011 632,00*	*322 028,00*	*#ADR!*	*#ADR!*	*#ADR!*	*#ADR!*
	- inne źródła zagraniczne	***194 638,00***	***194 638,00***	***0,00***	***548 444,00***	***548 444,00***	***0,00***	***504 562,06***	***504 562,06***	***0,00***	***92,00***
	- od j.s.t.	***1 071 980,00***	***1 071 980,00***	***0,00***	***3 355 197,00***	***52 500,00***	***3 302 697,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- z funduszy celowych	***3 656 263,00***	***734 138,00***	***2 922 125,00***	***1 544 698,00***	***537 638,00***	***1 007 060,00***	***1 010 051,78***	***119 919,16***	***890 132,62***	***65,39***
	2) zadań pozostałych	***91 371 189,00***	***71 911 015,00***	***19 460 174,00***	***117 885 446,74***	***96 723 830,02***	***21 161 616,72***	***101 821 304,44***	***86 112 278,15***	***15 709 026,29***	***86,37***
	- z budżetu państwa	***66 113 852,00***	***58 313 852,00***	***7 800 000,00***	***90 365 278,74***	***74 763 226,02***	***15 602 052,72***	***81 175 301,99***	***69 455 567,38***	***11 719 734,61***	***89,83***
	- od j.s.t.	***8 788 264,00***	***7 210 456,00***	***1 577 808,00***	***13 680 303,00***	***8 151 339,00***	***5 528 964,00***	***12 042 949,85***	***8 084 256,16***	***3 958 693,69***	***88,03***
	- z funduszy celowych	***16 469 073,00***	***6 386 707,00***	***10 082 366,00***	***13 839 865,00***	***13 809 265,00***	***30 600,00***	***8 603 052,60***	***8 572 454,61***	***30 597,99***	***62,16***
	OGÓŁEM:	**849 382 415,00**	**652 513 389,00**	**196 869 026,00**	**720 547 134,74**	**662 087 388,02**	**58 459 746,72**	**690 413 084,63**	**640 756 316,34**	**49 656 768,29**	***95,82***

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**720 547 134,74**	**690 413 084,63**	**95,82**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**43 141 847,00**	**41 118 411,00**	**40 167 047,10**	**97,69**
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**18 350,00**	**18 350,00**	**115 177,97**	**627,67**
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***15 850,00***	***15 850,00***	***16 667,53***	***105,16***

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	***1 200,00***	***1 200,00***	***4 570,46***	***380,87***

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zatrzymane wadium z powodu rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

odsetki	***100,00***	***100,00***	***20,93***	***20,93***

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

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***38 096,04***	***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	***0,00***	***0,00***	***54 544,51***	***x***

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

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

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień	***0,00***	***1 200,00***	***1 278,50***	***106,54***

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

01008	**Melioracje wodne**	**29 870 847,00**	**16 196 568,00**	**16 177 512,82**	**99,88**
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***5 832 000,00***	***14 888 000,00***	***14 865 489,34***	***99,85***

Dotacja zaplanowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

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.

Ponadto z uwagi na decyzje Ministra Rozwoju i Finansów:
- z dnia 11 kwietnia 2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.39.2017.MF.823,
- z dnia 22 sierpnia 2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.39.2017.MF.823.K01,
- z dnia 20 października 2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.39.2017.MF.823.K02,

przyznane dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów:

1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych				
- dotacja na zadanie bieżące	*3 557 000,00*	*12 621 260,00*	*12 621 248,23*	*100,00*
- dotacja na zadanie inwestycyjne	*800 000,00*	*532 597,00*	*514 309,85*	*96,57*
2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych				
- dotacja na zadanie bieżące	*370 000,00*	*398 400,00*	*394 763,89*	*99,09*
3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa				
- dotacja na zadanie bieżące	*40 000,00*	*37 456,00*	*37 456,00*	*100,00*
4) obsługi i eksploatacji stacji pomp				
- dotacja na zadanie bieżące	*600 000,00*	*600 000,00*	*599 425,09*	*99,90*
5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media				
- dotacja na zadanie bieżące	*115 000,00*	*114 114,00*	*114 113,28*	*100,00*
6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe				
- dotacja na zadanie bieżące	*350 000,00*	*316 770,00*	*316 770,00*	*100,00*
7) realizacji projektu *"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				
- dotacja na zadanie inwestycyjne	*0,00*	*267 403,00*	*267 403,00*	*100,00*
dotacje celowe z budżetu państwa za zadania inwestycyjne	***20 034 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*17 029 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych)	*3 005 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

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 projekty planowane 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".	18 450 000,00	0,00	0,00	x
2) *"Modernizację wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 0+350 m. Toruń".*	1 584 000,00	0,00	0,00	x

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 odstąpiono od ich realizacji.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzjami z dnia 9 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.4.1.2017 i nr WFB.I.3120.3.39.2017 zmniejszył plan dotacji o kwotę 20.034.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	dotacje z funduszy celowych	***3 986 597,00***	***1 290 318,00***	***1 290 317,32***	***100,00***

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na realizację następujących zadań:

1) *"Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe".* W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie zadania zmniejszono plan dotacji (Umowa dotacji Nr DT17150/GW-mel zawarta w dniu 6 listopada 2017 r.)

- dotacja na zadanie bieżące	1 400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00

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 umowy dotacji DT17138/GW-mel zawartej w dniu 10 października 2017 r.);

- dotacja na zadanie inwestycyjne	1 266 183,00	691 400,00	691 400,00	100,00

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	428 843,00	0,00	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 wyniku nieprzyznania dofinansowania odstąpiono od realizacji inwestycji.

- dotacja na zadanie inwestycyjne	702 967,00	0,00	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 (umowa dotacji Nr DT17133/GW-mel zawarta w dniu 12 września 2017 r.)

- dotacja na zadanie inwestycyjne	188 604,00	178 918,00	178 917,32	100,00

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

	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***18 250,00***	***18 250,00***	***21 706,16***	***118,94***

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. 1566 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 365.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. W 2017 r. wpływy były wyższe niż planowano.

01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 145 000,00**	**5 145 000,00**	**4 624 913,00**	**89,89**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***5 145 000,00***	***5 145 000,00***	***4 624 913,00***	***89,89***
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	*5 125 000,00*	*5 125 000,00*	*4 608 367,04*	*89,92*
	- na finansowanie części unijnej	*3 261 000,00*	*3 261 000,00*	*2 932 303,41*	*89,92*
	- na finansowanie części krajowej	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*	*1 676 063,63*	*89,92*
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	*20 000,00*	*20 000,00*	*16 545,96*	*82,73*
	- na finansowanie części unijnej	*13 000,00*	*13 000,00*	*10 528,19*	*80,99*
	- na finansowanie części krajowej	*7 000,00*	*7 000,00*	*6 017,77*	*85,97*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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 zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***5 145 000,00***	***5 145 000,00***	***4 624 913,00***	***89,89***
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*3 775 000,00*	*3 775 000,00*	*3 631 977,42*	*96,21*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*170 000,00*	*170 000,00*	*133 730,28*	*78,66*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*859 205,30*	*71,60*
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**11 460 817,63**	**141,49**
	wpływy z opłat	***8 000 000,00***	***8 000 000,00***	***9 772 349,09***	***122,15***
	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 zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***100 000,00***	***100 000,00***	***1 688 468,54***	***1 688,47***
	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 2017 r. osiągnięto wpływy wyższe niż zakładano w związku z pozytywnie przeprowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi zaległych opłat.				
01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**11 578 900,00**	**7 709 547,46**	**66,58**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***10 000 000,00***	***6 135 969,54***	***61,36***
	Minister Rozwoju i 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. Środki przeznaczone zostały na:				
	"Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",	*0,00*	*8 404 590,00*	*4 540 559,54*	*54,02*
	"Budowa walu przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" (zadanie realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 4.1.1)	*0,00*	*1 595 410,00*	*1 595 410,00*	*100,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***1 578 900,00***	***1 573 577,92***	***99,66***

Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 21 września 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.278.2017.MF3209 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.59.2017 z dnia 25 września 2017 r.) określił wielkość dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowny front burzowy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.) na urządzeniach gospodarki wodnej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi wycinanie powalonych, połamanych i powywracanych wraz z systemem korzeniowym drzew oraz ich wywiezienie, wykonanie zabezpieczeń - zabudowy uszkodzonych skarp rzek i kanałów wraz z pozostałymi pracami porządkowymi oraz naprawy i remonty uszkodzonych budowli zlokalizowanych na ciekach wodnych na terenie przejścia nawałnic.

01095	**Pozostała działalność**	**7 650,00**	**79 593,00**	**79 078,22**	**99,35**
	wpływy z różnych dochodów	***7 650,00***	***7 800,00***	***7 800,00***	***100,00***

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

W 2017 r. zwiększono o kwotę 150 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie składki wpłynęły od 52 członków.

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

	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***71 793,00***	***71 278,22***	***99,28***

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

1) 14 lipca 2017 r. Nr MF/FG14143.3.202.2017.MR.1947 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.33.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.) na kwotę 25.865 zł,

2) 8 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.53.2017 z dnia 11 września 2017 r.) na kwotę 45.928 zł.

Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.) przeznaczone zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**780 000,00**	**780 000,00**	**608 430,22**	**78,00**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**780 000,00**	**780 000,00**	**608 430,22**	**78,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***780 000,00***	***780 000,00***	***608 430,22***	***78,00***
	- na finansowanie części unijnej	*585 000,00*	*585 000,00*	*456 322,29*	*78,00*
	- na finansowanie części krajowej	*195 000,00*	*195 000,00*	*152 107,93*	*78,00*

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 zostały na wynagrodzenia, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia.
Wpływ środków przebiegał zgodnie ze złożonym harmonogramem.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**105 065,00**	**335 236,00**	**525 534,56**	**156,77**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**45 599,00**	**219 506,03**	**481,38**
	zwrot dotacji	***0,00***	***45 599,00***	***102 793,38***	***225,43***
	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 z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***116 712,65***	***x***
	Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych, uzyskane w drodze procesu sądowego.				
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**60 796,00**	**78 062,43**	**128,40**
	zwrot dotacji	***0,00***	***60 796,00***	***68 322,43***	***112,38***
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów: 1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (plan 23.543 zł, wykonanie 29.977,94 zł); 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 37.253 zł, wykonanie 38.344,49 zł).				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***9 740,00***	***x***
	Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów za udział w seminarium z zakresu Zamówień Publicznych.				
15095	**Pozostała działalność**	**105 065,00**	**228 841,00**	**227 966,10**	**99,62**
	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 r. do 31 października 2016 r. oraz wydatków poniesionych od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.	59 015,00	129 766,00	129 227,20	99,58
	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 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz wydatków poniesionych od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.	46 050,00	99 075,00	98 738,90	99,66
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**76 323 699,00**	**83 924 121,00**	**68 888 756,89**	**82,08**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**15 325 366,00**	**15 309 647,00**	**9 972 791,72**	**65,14**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***2 653 586,00***	***2 637 867,00***	***2 571 662,17***	***97,49***
	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.	203 586,00	203 586,00	203 224,83	99,82

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

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.

	2 450 000,00	2 434 281,00	2 368 437,34	97,30

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 709 414,00***	***2 709 414,00***	***2 202 775,00***	***81,30***

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.

dotacje z funduszy celowych	***9 962 366,00***	***9 962 366,00***	***5 072 142,32***	***50,91***
- na zadanie inwestycyjne	*9 962 366,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- na zadanie bieżące	*0,00*	*9 962 366,00*	*5 072 142,32*	*50,91*

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 przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

W trakcie roku dokonano zmiany planu dochodów w celu dostosowania do rodzaju wydatków zaplanowanych do realizacji w 2017 r. Dotację przeznaczono na naprawy taboru kolejowego oraz na prace remontowe wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z operatorem Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***126 212,23***	***x***

Wpływy kar umownych z odsetkami 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**	**0,00**	**15 129,00**	**12 300,00**	**81,30**
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych				

Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne.

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**40 500 000,00**	**40 423 000,00**	**35 221 468,11**	**87,13**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***40 500 000,00***	***40 423 000,00***	***35 220 068,82***	***87,13***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została 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.

W trakcie 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zmniejszył plan dotacji na łączną kwotę 77.000 zł:
1) decyzją z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 o kwotę 45.000 zł,
2) decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 o kwotę 32.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***1 059,29***	***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	***0,00***	***0,00***	***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**	**20 334 260,00**	**27 822 808,00**	**23 105 613,71**	**83,05**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***14 755 852,00***	***14 755 852,00***	***14 755 851,50***	***100,00***
	- na zadania bieżące	***7 755 852,00***	***9 953 799,28***	***9 953 799,28***	***100,00***
	- na zadania inwestycyjne	***7 000 000,00***	***4 802 052,72***	***4 802 052,22***	***100,00***

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.). Wielkość dotacji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 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.
Decyzją Nr MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700/K01 z dnia 15 listopada 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów dokonał korekty decyzji polegającej na przesunięciu środków na kwotę 197.947,28 zł z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.92.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.).

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

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***1 577 808,00***	***8 563 729,00***	***3 692 825,03***	***43,12***

Dotacje zaplanowane od jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody z tytułu dotacji odpowiadają wielkości poniesionych wydatków na wskazane zadania. Środki przekazywane były w terminach określonych w poszczególnych umowach:

1) dotacja zaplanowana 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 (Umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.) W trakcie 2017 r. zmniejszono planowane dochody w związku z przeniesieniem terminu płatności za dokumentację projektową na 2018 r.;

300 000,00	0,00	0,00	x

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.);

0,00	45 000,00	30 460,00	67,69

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.);

0,00	195 835,00	115 576,50	59,02

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.);

0,00	335 000,00	335 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	5) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 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"* (umowa Nr IB-I-T.042.6.2017 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 r.);	0,00	319 938,00	319 938,00	100,00
	6) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zbójno na realizację zadania *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659"* (wykup gruntu, umowa Nr IB-I-T.042.10.2017 zawarta w dniu 19 lipca 2018 r.);	0,00	406 000,00	320 677,63	78,98
	7) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Aleksandrów Kujawski na realizację zadania *"Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo"* (umowa Nr IB-I-T.042.11.2017 r. zawarta w dniu 29 września 2017 r.);	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	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.). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	138 276,00	0,00	0,00
	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). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	643 360,00	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). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	1 105 000,00	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). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	33 440,00	0,00	0,00
	12) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"* - RPO Dz. 5.1" (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	1 026 272,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	13) dotacje celowe od gmin i powiatów na wspólną 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). W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	253 226,00	0,00	0,00
	14) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 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" (umowa nr IB-I-T.3041.1.2017 zawarta w dniu 9 października 2017 r.);	174 071,00	243 973,00	243 972,65	100,00
	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), w trakcie 2017 r. odstąpiono od realizacji zadania;	488 760,00	0,00	0,00	x
	16) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 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" (umowa nr IB-I-T.3041.3.2017 zawarta w dniu 9 października 2017 r.);	614 977,00	561 578,00	561 577,25	100,00
	17) dotacja zaplanowana na wspólną realizację przez Gminę Zławieś Wielka i Powiaty: Bydgoszcz i Toruń *"Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" RPO dz. 5.1.* W 2017 r. zaplanowane dotacje nie wpłynęły;	0,00	103 123,00	0,00	0,00
	18) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zławieś Wielka i Powiaty: Bydgoszcz i Toruń na realizację *"Przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem"* (umowa nr IB-I-T.3041.2.2017 zawarta w dniu 30 października 2017 r.);	0,00	217 170,00	217 169,52	100,00
	19) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno i Gminę Łubianka. Otrzymana dotacja stanowi wpływ środków od Gminy Zbójno na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno"* w ramach *"Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"* (umowa Nr IB-I-T.042.10.2017 zawarta z Gmina Zbójno w dniu 19 lipca 2017 r.);	0,00	2 126 000,00	737 916,22	34,71
	20) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Szubin i Powiat Nakielski na realizację *"Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych, gm. Szubin"* (umowa Nr IB-I-T.042.12.2017 zawarta w dniu 22 listopada 2017 r.);	0,00	458 917,00	458 917,00	100,00
	21) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Golub Dobrzyń na realizację *"Budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889, 4"* (umowa dotacji nr IB-I-T.042.10.2017 zawarta w dniu 19 lipca 2017 r.).	0,00	51 621,00	51 620,26	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	opłaty drogowe	***3 760 000,00***	***3 860 000,00***	***3 896 724,27***	***100,95***
	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 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie 2017 r. urealniono planowane dochody.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***81 100,00***	***60 000,00***	***136 772,70***	***227,95***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***27 000,00***	***46 255,00***	***46 545,66***	***100,63***
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	***130 000,00***	***276 167,00***	***314 320,59***	***113,82***
	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	***2 500,00***	***6 500,00***	***8 376,72***	***128,87***
	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	***0,00***	***2 600,00***	***2 800,00***	***107,69***
	Wpływ opłat za wydanie zezwolenia i wypisu na przejazd pojazdów nienormatywnych.				
	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***730,00***	***707,60***	***96,93***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***90 021,00***	***90 735,22***	***100,79***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych, rozliczenia energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***160 954,00***	***159 954,42***	***99,38***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**196 824,30**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji				
	Wpływ środków od Powiatu Chełmińskiego zgodnie z wezwaniem do zwrotu zasądzonych należności związanych z realizacją projektu *"Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna"* realizowanego w ramach RPO WKP 2007-2013.				
60095	**Pozostała działalność**	**164 073,00**	**353 537,00**	**379 759,05**	**107,42**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***89 573,00***	***234 037,00***	***233 813,08***	***99,90***
	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 r. do 31 sierpnia 2016 r. oraz od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***70 000,00***	***115 000,00***	***91 537,51***	***79,60***

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. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.72.2017 z dnia 9 października dotacja została zwiększona o kwotę 45.000 zł.

	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***4 500,00***	***4 500,00***	***4 840,00***	***107,56***

Dochody w wysokości 5% 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	***0,00***	***0,00***	***49 568,46***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

630	**TURYSTYKA**	**0,00**	**0,00**	**2 271,73**	**x**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**2 271,73**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 612 095,00**	**2 049 095,00**	**1 993 223,14**	**97,27**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 612 095,00**	**2 049 095,00**	**1 993 223,14**	**97,27**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***175 000,00***	***942 000,00***	***962 462,36***	***102,17***

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.

W 2017 r. wpłynęły opłaty za:

1) nieruchomości przekazane w trwały zarząd na rzecz:

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

2) nieruchomości oddane w użytkowanie na rzecz:

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***119 000,00***	***119 000,00***	***102 924,25***	***86,49***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Wpływ środków wynika z zawartych umów użytkowania wieczystego.

W 2017 r. wpłynęły opłaty od:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu, - Agnat Sp. z o.o., - Włocławek Retail Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Gminy Miasta Brodnica, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy , - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych.				
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***568 095,00***	***568 095,00***	***506 851,03***	***89,22***
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Celną w Toruniu, - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o. - Polkomtel Sp. z o.o., - osobami fizycznymi.				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***3 750 000,00***	***420 000,00***	***419 073,98***	***99,78***
	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 32 i 34-36 i przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17 oraz nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Lunewil 15. Zmniejszenie planu dochodów jest konsekwencją przesunięcia terminu planowanych dyslokacji jednostek i sprzedaży nieruchomości.				
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***1 911,52***	***x***
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**162 000,00**	**162 000,00**	**148 347,51**	**91,57**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 012,17**	**100,41**
	wpływy z różnych dochodów	***3 000,00***	***90,00***	***141,05***	***156,72***
	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	***0,00***	***2 910,00***	***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)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 795,09**	**99,32**
	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 2017 r., poz. 2126).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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 2017 r. 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.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**129 000,00**	**129 000,00**	**115 540,25**	**89,57**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***

Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 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 2017 r. ze środków dotacji wykonano opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 (standardowe opracowanie kartograficzne 10k na podstawie zaktualizowanej Bazy Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).

wpływy z opłat	***29 000,00***	***29 000,00***	***15 540,25***	***53,59***

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 2017 r., poz. 2101). W 2017 r. zmniejszyła się liczba zamówień na mapy topograficzne.

720	**INFORMATYKA**	**660 740,00**	**969 429,00**	**1 021 851,31**	**105,41**
72095	**Pozostała działalność**	**660 740,00**	**969 429,00**	**1 021 851,31**	**105,41**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***660 740,00***	***967 097,00***	***966 475,14***	***99,94***

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 2017 r. wpłynęły zaległe środki dotyczące realizacji zadania w 2016 r. w kwocie 235.352,47 zł oraz dotyczące realizacji zadania w 2017 r. w kwocie 731.122,67 zł.

odsetki	***0,00***	***0,00***	***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	***0,00***	***0,00***	***3 505,80***	***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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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"* (1.200 zł).				
	zwrot dotacji	***0,00***	***2 332,00***	***3 264,08***	***139,97***
	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	***0,00***	***0,00***	***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**	**7 406 480,00**	**4 147 276,00**	**4 354 495,48**	**105,00**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**13,81**	**x**
	odsetki od dotacji				
	Zwrot nadpłaconych 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**	**1 055 150,00**	**1 051 806,00**	**1 051 936,34**	**100,01**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 053 000,00***	***1 049 656,00***	***1 049 655,29***	***100,00***
	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 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.				
	Decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 3.344 zł.				
	Powyższej zmiany dokonano w związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. *o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1386). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zadanie dotyczące integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań realizowane dotychczas przez samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej od dnia 31 sierpnia 2017 r. realizowane jest przez wojewodę.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***2 150,00***	***2 150,00***	***2 281,05***	***106,10***
	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 2017 r., poz. 1553 z późn. zm.).	650,00	650,00	835,00	128,46

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	2) ustanowienie użytkowania górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).	1 500,00	1 500,00	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.				
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**306 000,00**	**306 000,00**	**675 354,31**	**220,70**
	wpływy z opłat	***1 000,00***	***1 000,00***	***336 378,99***	***33 637,90***
	1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.	1 000,00	1 000,00	1 012,40	101,24
	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.	0,00	0,00	335 366,59	x
	odsetki	***20 000,00***	***1 000,00***	***7,20***	***0,72***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W 2017 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów oraz wprowadzeniem konsolidacji odsetek na poziomie organu wpływy są niższe niż pierwotnie planowano.				
	wpływy z różnych dochodów	***70 000,00***	***22 000,00***	***34 385,03***	***156,30***
	1) Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i odszkodowania za niedostarczone przesyłki uzyskane przez Urząd Marszałkowski (30.494,03 zł).				
	2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez Gminę Solec Kujawski związanych z realizacją zadania "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje (3.891 zł).				
	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***31,68***	***x***
	Wpływ z tytułu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dotacji otrzymanej w 2016 r. w ramach zadania "Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 Koszty wdrażania".				
	wpływy z usług	***80 000,00***	***71 000,00***	***44 697,56***	***62,95***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.				
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	***0,00***	***0,00***	***94,00***	***x***
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***50 000,00***	***50 000,00***	***43 078,77***	***86,16***
	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	***0,00***	***58 000,00***	***97 236,82***	***167,65***
	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	***0,00***	***18 000,00***	***34 444,26***	***191,36***
	Wpływ odszkodowań za uszkodzone mienie z towarzystwa ubezpieczeniowego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***
	Dotacja przeznaczona została 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**	**350,00**	**350,00**	**232,50**	**66,43**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa Dochody w wysokości 5% 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.				
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1 071 980,00**	**52 500,00**	**17 422,27**	**33,19**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***1 071 980,00***	***52 500,00***	***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 związku z późnym terminem przyznania dofinansowania w 2017 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektów. Współfinansowanie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego nastąpi w 2018 r.				
	1) *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"*	565 326,00	52 500,00	0,00	0,00
	2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".*	506 654,00	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*0,00*	***0,00***	***4 992,00***	***x***
	Dochody otrzymane od EUROLOT S.A. z tytułu rozliczenia kosztów sądowych.				
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***12 430,27***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".*				
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 997,94**	**99,99**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacja przeznaczona została 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 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
75095	**Pozostała działalność**	**4 950 000,00**	**2 713 620,00**	**2 577 724,55**	**94,99**
	dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)	***4 950 000,00***	***2 708 620,00***	***2 568 859,86***	***94,84***
	1) na zadania bieżące	***4 930 000,00***	***2 691 620,00***	***2 568 859,86***	***95,44***
	- na finansowanie części unijnej	*4 190 500,00*	*2 287 877,00*	*2 183 530,64*	*95,44*
	- na finansowanie części krajowej	*739 500,00*	*403 743,00*	*385 329,22*	*95,44*
	2) na zadania inwestycyjne	***20 000,00***	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***
	- na finansowanie części unijnej	*17 000,00*	*14 450,00*	*0,00*	*0,00*
	- na finansowanie części krajowej	*3 000,00*	*2 550,00*	*0,00*	*0,00*

Zaplanowane dotacje przeznaczone zostały na:

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

1 530 000,00	1 618 620,00	1 488 254,29	91,95

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.

3 420 000,00	1 090 000,00	1 080 605,57	99,14

dotacje z funduszy celowych	***0,00***	***5 000,00***	***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	***0,00***	***0,00***	***3 879,19***	***x***

Dochody otrzymane od ROSTOCK BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT GMBH z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.

752	**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

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 2017 r., poz. 1470 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 zostały na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**264 195 909,00**	**255 699 710,00**	**262 393 689,48**	**102,62**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**744 770,00**	**1 375 300,00**	**1 493 933,32**	**108,63**
	opłaty	***744 770,00***	***1 375 300,00***	***1 493 933,32***	***108,63***

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 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo.

30 000,00 30 000,00 36 180,50 120,60

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. 9² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie 2017 r. opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.

700 000,00 1 330 000,00 1 348 100,00 101,36

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 były odpowiednio do wydawanych certyfikatów.

14 000,00 14 000,00 29 800,00 212,86

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).
W trakcie 2017 r. zwiększono planowane dochody.

770,00 1 300,00 1 500,00 115,38

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 z późn. zm.). Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 pkt 6 i art 85 pkt 10 cyt. ustawy).

0,00 0,00 2 920,00 x

6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126). Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).

0,00 0,00 75 432,82 x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**263 451 139,00**	**254 324 410,00**	**260 899 756,16**	**102,59**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***63 951 139,00***	***63 924 410,00***	***65 375 310,00***	***102,27***

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 2017 r. 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 2017 r., poz. 1453 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	***199 500 000,00***	***190 400 000,00***	***195 524 446,16***	***102,69***

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 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. W grudniu 2017 r. zmniejszono plan dochodów.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**431 186 829,00**	**306 067 489,00**	**288 326 027,45**	**94,20**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**57 402 408,00**	**56 458 965,00**	**56 458 965,00**	**100,00**

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.

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).

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

1) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017 (pismo ST5.4750.32.2017.46w z dnia 28 listopada 2017 r.);

2) o kwotę 57.707 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r.).

75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**608 600,00**	**608 600,00**	**100,00**

środki na inwestycje na drogach publicznych

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"*. Na realizację tego zadania wykorzystano z subwencji kwotę 447.364,83 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

Natomiast pozostałe oszczędności w wysokości 161.235,17 zł za zgodą Ministra Infrastruktury i Budownictwa przeznaczone zostały na dofinansowanie *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacjowa) na odcinku około 135 m, od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka"* .

75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**91 672 407,00**	**91 672 407,00**	**91 672 407,00**	**100,00**
	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**	**1 700 000,00**	**2 310 070,00**	**2 723 272,64**	**117,89**
	odsetki	***1 700 000,00***	***1 700 000,00***	***1 890 157,41***	***111,19***

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.	***0,00***	***610 070,00***	***610 069,91***	***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 610.069,01 zł (w tym 506.515,64 zł dochody majątkowe i 103.554,27 zł dochody bieżące).

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

1) *"Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne",*	*47 827,05*
2) *"Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"",*	*46 188,00*
3) *"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej",*	*37 067,32*
4) *"Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem",*	*10 000,00*
5) *"Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia",*	*52 907,73*
6) *"Modernizacja dróg",*	*30 944,20*
7) *"Dokumentacje projektowe",*	*193 725,00*
8) *"Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",*	*29 624,00*
9) *"Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publicznego-Prywatnego",*	*100 983,00*
10) *"Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne",*	*1 263,96*
11) *"Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty",*	*0,63*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	12) *"Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec",*			*15 955,64*	
	13) *"Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego",*			*38 662,07*	
	14) *"Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku",*			*2 237,00*	
	15) *"Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II",*			*113,67*	
	16) *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4".*			*2 570,64*	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***75,32***	***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 2017 r. poz. 2126) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***469,98***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.				
	odsetki od udzielonych pożyczek	***0,00***	***0,00***	***222 500,02***	***x***
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Samorząd Województwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (20.000 zł) i Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (202.500,02 zł).				
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**37 999 700,00**	**42 221 889,00**	**42 221 889,00**	**100,00**
	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,				
	- 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 stanowiła 90% tej części subwencji. Kwota ta zostaje powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.				
	W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 4.222.189 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2017 z dnia 28 września 2017 r.).				
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**477 217,00**	**479 555,94**	**100,49**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***2 340,04***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	dotacje celowe z budżetu państwa	***0,00***	***477 217,00***	***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:

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";*

0,00	*463 739,00*	*463 738,40*	*100,00*

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.

0,00	*13 478,00*	*13 477,50*	*100,00*

75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**170,36**	**x**

odsetki

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**	**169 461 295,00**	**53 175 936,00**	**43 840 910,74**	**82,45**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**72 951 019,00**	**59 142 405,00**	**50 320 256,77**	**85,08**

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 jest przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

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 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

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

W trakcie 2017 r. 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 są 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 były 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.

W grudniu 2017 r. dostosowano plan dotacji osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

Zmniejszenie planu dochodów ze środków europejskich jest efektem przeniesienia na lata następne realizacji projektów własnych województwa. Wielkości dochodów z budżetu środków europejskich determinowane są poziomem poniesionych wydatków na projekty realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne.
Natomiast zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na współfinansowanie dla beneficjentów zewnętrznych jest wynikiem przedłużającego się okresu naboru i oceny wniosków.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (r. 75863)	**169 461 295,00**	**53 175 936,00**	**43 840 910,74**	**82,45**
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	19 622 893,00	24 574 204,00	13 896 814,43	56,55
2) na zadanie inwestycyjne	149 838 402,00	28 601 732,00	29 944 096,31	104,69
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	142 662 402,00	28 601 732,00	29 944 096,31	104,69
- na finansowanie części krajowej	7 176 000,00	0,00	0,00	x

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**162 285 295,00**	**53 175 936,00**	**43 840 910,74**	**82,45**
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	11 432 594,00	1 761 219,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	17 375 225,00	2 056 950,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	0,00	1 424 888,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	22 167 177,00	36 317 509,00	29 084 269,89	80,08
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	109 918 160,00	10 673 207,00	13 962 513,81	130,82
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	1 392 139,00	942 163,00	794 127,04	84,29
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**7 176 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	1 959 878,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 993 843,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	222 279,00	0,00	0,00	x
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (r. 75864)	**72 951 019,00**	**59 142 405,00**	**50 271 465,19**	**85,00**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące	72 311 019,00	58 502 405,00	49 851 085,61	85,21
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 496 019,00	18 961 795,00	15 060 504,41	79,43
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	32 008 000,00	30 288 000,00	28 238 013,10	93,23
	- na finansowanie części krajowej	8 807 000,00	9 252 610,00	6 552 568,10	70,82
	2) na zadanie inwestycyjne	640 000,00	640 000,00	420 379,58	65,68
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	341 000,00	341 000,00	308 608,27	90,50
	- na finansowanie części krajowej	299 000,00	299 000,00	111 771,31	37,38
	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:	**67 132 881,00**	**52 020 860,00**	**45 602 205,25**	**87,66**
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	10 451 831,00	12 455 280,00	9 963 321,00	79,99
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	24 332 050,00	8 936 580,00	7 092 262,88	79,36
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	32 349 000,00	30 629 000,00	28 546 621,37	93,20

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**5 818 138,00**	**7 121 545,00**	**4 669 259,94**	**65,57**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 250 769,00	2 284 188,00	1 286 891,03	56,34
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	992 369,00	2 420 689,00	1 515 177,52	62,59
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 575 000,00	2 416 668,00	1 867 191,39	77,26
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***48 791,58***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**990 515,00**	**1 499 184,74**	**1 577 956,89**	**105,25**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 080,00**	**260 838,26**	**234 808,62**	**90,02**
	wpływy z różnych dochodów	***3 080,00***	***3 080,00***	***7 849,32***	***254,85***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. Kwota w wysokości 4.898,06 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***0,12***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).				
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***137 316,26***	***107 534,59***	***78,31***
	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. Pierwotna kwota dotacji wynosiła 135.400 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 6.308,99 zł, natomiast decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 4.392,73 zł.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,				
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,				
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,				
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,				
	5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,				
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
	Ostateczna wielkość dotacji jest wynikiem rzeczywiście poniesionych wydatków.				
	dotacja celowa na zadania bieżące	***0,00***	***120 442,00***	***119 424,59***	***99,16***
	1) Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +".				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidzącej w Bydgoszczy. Celem zadania było kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, promowanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności prospołecznych i komunikacyjnych.	0,00	94 803,00	94 800,00	100,00
	2) Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". Dotacja przeznaczona została dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy na zakup tablicy interaktywnej, projektora oraz zestaw nagłaśniający.	0,00	14 000,00	13 360,00	95,43
	3) Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. *o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej* (Dz.U. poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017* (Dz.U. poz. 2161). Dotacja przeznaczona została dla: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy, - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, Celem zadania była poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.	0,00	11 639,00	11 264,59	96,78
80111	**Gimnazja specjalne**	**560,00**	**54 308,48**	**34 671,85**	**63,84**
	wpływy z różnych dochodów	***560,00***	***560,00***	***674,08***	***120,37***
	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	***0,00***	***53 748,48***	***33 997,77***	***63,25***
	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. Pierwotna kwota dotacji wynosiła 40.208 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 15.202,96 zł, natomiast decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 1.662,48 zł. Dotacja przeznaczona została dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy, 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, 3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, 4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, 5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, 6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Ostateczna wielkość dotacji jest wynikiem rzeczywiście poniesionych wydatków.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**605,00**	**605,00**	**369,00**	**60,99**
	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**	**1 150,00**	**1 150,00**	**3 659,78**	**318,24**
	wpływy z różnych dochodów	***1 150,00***	***1 150,00***	***3 603,86***	***313,38***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów szkolenia pracowników uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***55,92***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (2,10 zł) i w Toruniu (53,82 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).				
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 145,13**	**80,64**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**980 500,00**	**1 086 245,00**	**1 219 944,73**	**112,31**
	wpływy z usług	***300 000,00***	***300 000,00***	***432 745,00***	***144,25***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.				
	wpływy z różnych dochodów	***500,00***	***500,00***	***594,73***	***118,95***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***680 000,00***	***785 745,00***	***786 605,00***	***100,11***
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimanazjalnych klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 97.110 zł a wpływy od powiatów wynoszą 689.495 zł. Plan na to zadanie określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.				
80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**2 091,61**	**x**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	Wpływ należności przejętych po zlikwidowanych Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych.				
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**1 750,00**	**31 280,36**	**1 787,45**
	wpływy z różnych dochodów	***1 750,00***	***1 750,00***	***3 685,85***	***210,62***
	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.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***2 340,00***	***x***
	Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na szkolenia pracowników (odwołanie przez organizatora Studium Psychologii Dzieci i Młodzieży).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***25 254,51***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (10.436,85 zł), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (14.808,14 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli we Włocławku (9,52 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).				
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 450,00**	**7 302,00**	**7 190,93**	**98,48**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***1 252,00***	***1 449,56***	***115,78***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.				
	wpływy z różnych dochodów	***1 450,00***	***1 450,00***	***1 035,42***	***71,41***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***105,54***	***x***
	Wpływ środków uzyskany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu z tytułu wpływu odszkodowania niewłaściwie realizowane umowy przez kontrahentów.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***14,33***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (3,24 zł) oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (11,09 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***4 600,00***	***4 586,08***	***99,70***
	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 kurs zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**x**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
80195	**Pozostała działalność**	***0,00***	***85 566,00***	***42 785,88***	***50,00***
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***85 566,00***	***42 782,88***	***50,00***
	Dochody uzyskane w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn.*"Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+"*. W ramach projektu przewidziano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej nadzoruje produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.				
	W 2017 r. wpłynęła tylko część planowanych dochodów, pozostałe środki wpłynęły w 2018 r.				
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***3,00***	***x***
	Wpływ środków z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**247 063,00**	**258 579,05**	**104,66**
85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**126 538,00**	**126 537,90**	**100,00**
	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**	**0,00**	**0,00**	**17 561,38**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**40 000,00**	**40 606,55**	**101,52**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***
	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.).				
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***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**	**16 000,00**	**4 740,00**	**4 633,20**	**97,75**
	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 2017 r., poz.1938 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.				
	Decyzją z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 11.260 zł.				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,				
	2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,				
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.				
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**42 435,00**	**42 428,00**	**99,98**
	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 przez 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 zostały na sfinansowanie kosztów obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				
85195	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**33 350,00**	**26 812,02**	**80,40**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***12 000,00***	***12 000,00***	***9 889,70***	***82,41***
	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 z późn. zm.). Środki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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.				
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***0,00***	***21 350,00***	***16 922,32***	***79,26***
	Dochody otrzymane na realizację projektu partnerskiego pn. *"Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach"* przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4.				
	W dniu 22 lipca 2016 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy - jako partnerem wiodącym i 22 partnerami projektu, w tym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**106 000,00**	**110 038,00**	**116 480,85**	**105,86**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**103 000,00**	**107 000,00**	**105 908,34**	**98,98**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***73 000,00***	***77 000,00***	***75 883,85***	***98,55***
	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.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
	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 została 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.				
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***24,49***	***x***
	Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 999,60**	**199,99**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.955,10 zł) oraz pozostałe dochody (4.044,50 zł) uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**38,00**	**4 572,91**	**12 033,97**
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***4 533,55***	***x***
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	zwrot dotacji	***0,00***	***38,00***	***37,50***	***98,68***
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.3.				
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***1,86***	***x***
	Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 301 874,00**	**5 827 109,00**	**3 659 770,58**	**62,81**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**123,42**	**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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**243 379,00**	**1 989 116,00**	**240 416,36**	**12,09**
	odpisy	***243 379,00***	***240 431,00***	***240 416,36***	***99,99***

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 9.617.241 zł.

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

Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAK stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. Z uwagi na trwającą w 2017 r. procedurę odwoławczą wpływ dochodów nie nastąpił.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000,00**	**1 223 100,00**	**1 153 689,82**	**94,33**

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 Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r. Pismem DF-II.03251.2.2017.AW z dnia 25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2017 r. W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2017 r. na wypłatę trzech nagród jubileuszowych pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo: DF-II.03251.2.2017.EM z dnia 27 września 2017 r.), plan dochodów został zwiększony o kwotę 35.100 zł.

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 870 495,00**	**2 598 225,00**	**2 248 734,10**	**86,55**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***14 000,00***	***4 000,00***	***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. Decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 10.000 zł.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.
W 2017 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	**2 713 395,00**	**2 436 674,00**	**2 111 169,05**	**86,64**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

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

a) Pomoc Techniczną	**2 140 395,00**	**2 140 395,00**	**1 886 865,37**	**88,16**
- na zadania bieżące	**2 055 395,00**	**2 055 395,00**	**1 864 273,75**	**90,70**
- na zadania inwestycyjne	**85 000,00**	**85 000,00**	**22 591,62**	**26,58**

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

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**573 000,00**	**296 279,00**	**224 303,68**	**75,71**

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 były 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 2017 r. finansowane były projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu nr POWER.01.02.02-IP.23-04-001/15, POWER.01.02.02-IP.23-04-002/16, POWER.01.02.02-IP.23-04-003/17.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

wpływy z różnych dochodów	***143 000,00***	***145 051,00***	***117 780,95***	***81,20***

Dochody osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu:

1) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek ZUS (3.551,06 zł),

2) rozliczeń z kontrahentami (2.124,00 zł),

3) wpływów ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu administrowania nieruchomościami (110.056,09 zł),

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

odsetki	***100,00***	***100,00***	***24,09***	***24,09***

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

zwrot dotacji	***0,00***	***12 400,00***	***10 702,53***	***86,31***

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

kary pieniężne	***0,00***	***0,00***	***7 549,48***	***x***

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

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***0,00***	***1 337,00***	***x***

Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów zastępstwa radcy prawnego i kosztów klauzuli.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***171,00***	***x***

Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów zastępstwa w egzekucji i zaliczki uiszczonej na rzecz wydatków związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 668,00**	**16 806,88**	**100,83**
	odsetki od dotacji	***0,00***	***0,00***	***0,95***	***x***
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	zwrot dotacji	***0,00***	***16 668,00***	***16 805,93***	***100,83***
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	14 043,00	14 012,07	99,78
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0,00	405,00	404,06	99,77
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	2 220,00	2 389,80	107,65
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 520,00**	**5 520,00**	**20 767,52**	**376,22**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 100,00**	**5 100,00**	**20 239,42**	**396,85**
	wpływy z różnych dochodów	**5 100,00**	**5 100,00**	**7 278,84**	**142,72**
	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.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***75,00***	***x***
	Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	***0,00***	***0,00***	***12 885,58***	***x***
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (12.529,57 zł), Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (286,69 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (69,32 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).				
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**120,00**	**120,00**	**136,00**	**113,33**
	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**	**300,00**	**300,00**	**364,16**	**121,39**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**26,94**	**x**
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku				
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2017 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).				
85495	**Pozostałe dochody**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**x**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
855	**RODZINA**	**1 217 000,00**	**4 659 760,00**	**4 646 068,90**	**99,71**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**187 000,00**	**788 480,00**	**781 880,94**	**99,16**
	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 decyzjami:

1) 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.

2) z dnia 7 sierpnia 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.299.2017.MF.2159 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.2.3.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.) zwiększył plan dotacji o kwotę 258.480 zł.

Dotacja przeznaczona została 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 2017 poz. 1851 z późn. zm.). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**190 000,00**	**1 228 000,00**	**1 221 441,83**	**99,47**
	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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.85.2017 z dnia 26 października 2017 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 120.000 zł.

Dotacja przeznaczona została 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 realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**840 000,00**	**2 643 280,00**	**2 642 746,13**	**99,98**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***840 000,00***	***2 643 280,00***	***2 642 223,65***	***99,96***

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.) w kwocie 840.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. określił wielkość dotacji w kwocie 1.680.000 zł.

W trakcie 2017 roku dotacja zwiększona została:

1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2017 o kwotę 200.000 zł,

2) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2017 o kwotę 200.000 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

3) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2017 o kwotę 563.280 zł.

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (wyk. 2.503.243,65 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (wyk. 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 z późn. zm.).

	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***522,48***	***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**	**5 450 209,00**	**4 897 560,00**	**3 869 594,20**	**79,01**
90002	**Gospodarka odpadami**	**0,00**	**609,00**	**561,52**	**92,20**
	odpisy	***0,00***	***100,00***	***53,51***	***53,51***

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.). Uzyskane dochody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.

	zwrot dotacji	***0,00***	***509,00***	***508,01***	**99,81**

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**	**137 000,00**	**608,00**	**607,95**	**99,99**
	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.

Decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 136.392 zł.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**37 863,00**	**37 862,19**	**100,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 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.

Decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 21.137 zł.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 809 841,00**	**1 739 746,00**	**1 736 578,42**	**99,82**
	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

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, pierwotnie zaplanowano się odpis w kwocie 1.809.841 zł. W trakcie 2017 r. z uwagi na niższe wpływy, od których nalicza się odpis, zmniejszono plan dochodów o kwotę 70.095 zł.

Środki przeznaczone zostały na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 555,00**	**6 200,00**	**5 859,73**	**94,51**

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 zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. W trakcie 2017 r. z uwagi na niższe wpływy, od których nalicza się odpis, zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.355 zł.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 935,52**	**96,78**

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**	**3 434 813,00**	**3 110 534,00**	**2 086 188,87**	**67,07**
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***533 943,00***	***411 577,00***	***107 383,95***	***26,09***
	- na zadania bieżące	*515 718,00*	*393 352,00*	*107 383,95*	*27,30*
	- na zadania inwestycyjne	*18 225,00*	*18 225,00*	*0,00*	*0,00*

Wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych 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.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność przez Instytucję Wdrażającą POIiŚ 2014-2020. Planuje się, że dotacja wpłynie w 2018 r.

dotacje z funduszy celowych	***2 900 870,00***	***2 698 662,00***	***1 978 333,49***	***73,31***
- na zadania bieżące	*2 840 620,00*	*2 678 412,00*	*1 958 518,19*	*73,12*
- na zadania inwestycyjne	*60 250,00*	*20 250,00*	*19 815,30*	*97,85*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	1) *"Wojewódzki Bank Emisji"* (umowa dotacji DT 17149/PO-sko zawarta w dniu 31.10.2017 r.),	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	2) *"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska"* (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania),	1 560 000,00	1 535 200,00	1 133 247,03	73,82
	3) *"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"* (umowa dotacji DT17126/EE-pr zawarta w dniu 19 września 2017 r.),	480 000,00	480 000,00	479 200,00	99,83
	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.),	120 000,00	47 232,00	47 232,00	100,00
	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.),	0,00	31 320,00	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.).	593 270,00	457 310,00	139 734,46	30,56
	Wpływ środków nastąpił po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.				
	odpisy	***0,00***	***295,00***	***471,43***	***159,81***
	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 z późn. zm.).				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 143 130,00**	**4 254 486,00**	**4 127 200,49**	**97,01**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**520 000,00**	**519 112,70**	**99,83**
	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 na zadanie inwestycyjne 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.),	0,00	50 000,00	49 112,70	98,23
	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.),	0,00	235 000,00	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.),	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	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.),	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	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 2017 r.),	0,00	15 000,00	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.).	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92106	**Teatry**	**0,00**	**202 138,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**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**	**65 130,00**	**65 130,00**	**65 130,00**	**100,00**
	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**	**3 078 000,00**	**3 295 932,00**	**3 294 755,96**	**99,96**
	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.),	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00
	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.),	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	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.),	0,00	80 000,00	79 544,96	99,43
	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.).	0,00	137 932,00	137 211,00	99,48
92118	**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**497,00**	**x**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków (zwrot VAT) od Muzeum Etnograficznego w Toruniu wynikający z rozliczenia pierwszego etapu prac przy Olęderskim Parku Etnograficznym (zakup gruntu oraz prace przy ogrodzeniu).				
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**100,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego				
	Wpływ dotacji od gminy Świecie z tytułu pomocy finansowej na remont i renowację domu nr 21 w Chrystkowie. Zadanie "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie" realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	W ramach dotacji sfinansowano prace remontowe (roboty malarskie, stolarskie, naprawa komina i dachu krytego strzechą), pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy pożarniczo-budowlanej, przeprowadzenie prac stratygraficznych oraz wykonanie zadaszenia nad zabytkową kłodą czarnego dębu.				
92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**140 786,00**	**5 215,01**	**3,70**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***140 786,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu *"Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej"*. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pozytywnie przeszedł proces oceny. Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00. Wpływ dotacji przesunięto na 2018 r.				
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***715,01***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa (212,98 zł) oraz odsetek od zwróconego stypendium (502,03 zł).				
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***4 500,00***	***x***
	Wpływ środków z tytułu zwrotu stypendium udzielonego w 2016 r.				
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 563 503,00**	**3 775 447,00**	**3 633 933,15**	**96,25**
92502	**Parki krajobrazowe**	**5 563 503,00**	**3 775 447,00**	**3 633 933,15**	**96,25**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**2 178 000,00**	**2 178 000,00**	**2 177 998,33**	**100,00**
	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 została dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,			*272 901,33*	
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,			*309 276,00*	
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,			*231 521,00*	
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,			*261 142,00*	
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,			*254 826,00*	
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,			*263 974,00*	
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,			*237 620,00*	
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.			*346 738,00*	
	dotacje z funduszy celowych	***3 275 503,00***	***1 428 217,00***	***1 267 326,75***	***88,73***
	1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania bieżące	***283 107,00***	***283 107,00***	***366 084,76***	***129,31***
	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 wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.				
	- na zadanie bieżące	*283 107,00*	*283 107,00*	*282 068,86*	*99,63*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.

Na podstawie umowy nr 9/2017/Wn02/OP-XN-02/D zawartej 10 stycznia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

- na zadanie bieżące	*0,00*	*0,00*	*84 015,90*	*x*
2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	***2 992 396,00***	***1 145 110,00***	***901 241,99***	***78,70***
- na zadania bieżące	*2 597 118,00*	*998 018,00*	*870 644,00*	*87,24*
- na zadania inwestycyjne	*395 278,00*	*147 092,00*	*30 597,99*	*20,80*

Planowane dotacje przeznaczone były na:

1/ działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania).

Dotacje przeznaczone są dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego,			*99 943,26*	
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,			*129 906,90*	
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,			*119 545,55*	
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,			*90 533,11*	
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,			*99 769,98*	
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,			*99 209,63*	
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego,			*99 999,80*	
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego;			*159 933,76*	
	680 000,00	900 640,00	898 841,99	99,80

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.);

0,00	2 400,00	2 400,00	100,00

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.). W 2017 r. nie było możliwości wszczęcia postępowania przetargowego. Dnia 9 stycznia 2018 r. WGOŚiGW w Toruniu wypowiedział umowę dotacji;

900 000,00	0,00	0,00	x

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.). Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania w 2017 r. dotacja nie wpłynęła.

936 000,00	25 000,00	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.);

19 333,00	19 333,00	0,00	0,00

2/ *"Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

17 667,00	17 667,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	3/ *"Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4307.167.16 z dnia 7 lutego 2017 r.);	220 420,00	52 188,00	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.);	38 100,00	49 292,00	0,00	0,00
	5/ *"Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi"* (w I półroczu 2017 r. odstąpiono od realizacji zadania);	121 976,00	0,00	0,00	x
	6/ *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
	7/ *"Budowę stacji terenowo-badawczej "Podmoście""* (promesa DUK4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	2 200,00	1 258,00	0,00	0,00
	8/ *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	0,00	20 800,00	0,00	0,00
	9/ *"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* (promesa DUK4303.049.17 z dnia 20 marca 2017 r.).	12 000,00	11 832,00	0,00	0,00
	Z uwagi na niezakończoną procedurę składania i weryfikacji wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5 w 2017 r. nie zostały podpisane umowy z WFOŚiGW.				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***0,00***	***2 123,00***	***3 872,80***	***182,42***
	Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy (1.750 zł) z tytułu wynajęcia składników majątkowych (pomieszczeń biurowych) oraz dochody uzyskane przez Wdecki Park Krajobrazowy (2.122,80 zł) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.				
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	***0,00***	***0,00***	***200,00***	***x***
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży surowców wtórnych uzyskany przez Krajeński Park Krajobrazowy.				
	wpływy z różnych dochodów	***110 000,00***	***163 665,00***	***181 093,27***	***110,65***
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (99.470,42 zł),				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (14.799,64 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (6.508,38 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (42.679,92 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (15.294,59 zł);	110 000,00	161 325,00	178 752,95	110,80
	2) od Powiatu Tucholskiego - zwrot środków za ogrzewanie muzeum Borów Tucholskich uzyskany przez Tucholski Park Krajobrazowy.	0,00	2 340,00	2 340,32	100,01

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk.
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***1 442,00***	***1 442,00***	***100,00***
	Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania uzyskany przez Tucholski Park Krajobrazowy.				
	wpływy z otrzymanych darowizn	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
	Wpływ środków z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację konkursu fotograficznego przez Wdecki Park Krajobrazowy.				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**16 200,00**	**71 058,13**	**438,63**
92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**16 200,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**1 034,19**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

WYDATKI

	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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 31 grudnia 2017 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 754.047.134,74 zł.

Do końca 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 688.719.424,46 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:

1. Wydatki bieżące	578 832 807,00	587 377 798,74	542 193 281,96	92,31
2. Wydatki majątkowe	270 549 608,00	166 669 336,00	146 526 142,50	87,91
Wydatki ogółem:	**849 382 415,00**	**754 047 134,74**	**688 719 424,46**	**91,34**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	787 858 298,00	669 179 371,00	613 928 167,02	91,74
2. zadań zleconych	50 735 531,00	73 900 531,74	64 711 392,76	87,57
3. zadań powierzonych	10 788 586,00	10 967 232,00	10 079 864,68	91,91

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2017 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	95 335 280,26
1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	zwiększenie o kwotę	477 217,00
2. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	122 569 658,00
3. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	22 453 661,00
4. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	19 497 981,00
5. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	13 394 907,00
6. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	55 313 895,74
w tym m.in.:		
- *objęcie akcji i udziałów*	*zwiększenie o kwotę*	*45 060 000,00*
- *remonty*	*zwiększenie o kwotę*	*20 706 140,00*
- *działalność statutowa instytucji kultury*	*zwiększenie o kwotę*	*1 440 872,00*
- *wydatki na obsługę długu i poręczenia*	*zmniejszenie o kwotę*	*22 761 935,00*

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**754 047 134,74**	**688 719 424,46**	**91,34**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 369 557,00**	**66 992 804,00**	**61 661 693,06**	**92,04**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	54 722 026,00	34 600 177,00	33 681 664,75	97,35
	- zadań zleconych	7 502 531,00	27 247 627,00	23 355 115,31	85,71
	- zadań powierzonych	5 145 000,00	5 145 000,00	4 624 913,00	89,89
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	20 862 995,00	31 666 343,00	30 978 246,58	97,83
	- wydatków inwestycyjnych	46 506 562,00	35 326 461,00	30 683 446,48	86,86
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**6 358 292,00**	**7 306 597,00**	**7 296 244,11**	**99,86**

Poniesione w ramach rozdziału wydatki bieżące w całości sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	***6 358 292,00***	***6 823 797,00***	***6 814 000,90***	***99,86***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*5 617 960,00*	*5 992 302,00*	*5 988 310,77*	*99,93*

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 - 5.988.310,77 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił łącznie 101,62 etatu, z tego: 83,37 etatu - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 13,25 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 5 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 należało:

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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

15. pełnienie funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) i przejęciem kompetencji dotyczących melioracji przez nowo tworzony podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w dniu 27 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXVIII/628/17 podjął decyzję o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
Termin rozpoczęcia likwidacji jednostki określony został na dzień 1 stycznia 2018 r. natomiast zakończenia - na dzień 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie ww. ustawą pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dniem 1 stycznia 2018 r. stali się pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednorazowe płatności	***0,00***	***482 800,00***	***482 243,21***	***99,88***

Poniesione wydatki w kwocie 482.243,21 zł przeznaczone zostały na wypłatę:
- odpraw emerytalnych w kwocie 332.992,80 zł,
- nagród jubileuszowych w kwocie 141.568,01 zł,
- ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika w kwocie 7.682,40 zł.

01008	**Melioracje wodne**	**46 426 115,00**	**33 365 352,00**	**33 019 739,13**	**98,96**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	7 398 853,00	15 554 653,00	15 530 928,21	99,85
	- inwestycyjnych	39 027 262,00	17 810 699,00	17 488 810,92	98,19
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	565 189,00	938 522,00	929 217,04	99,01
	- z dotacji budżetu państwa	5 832 000,00	14 888 000,00	14 865 489,34	99,85
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 986 597,00	1 290 318,00	1 290 317,32	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	33 037 329,00	16 248 512,00	15 934 715,43	98,07

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane były przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania realizowane przez jednostkę w zakresie melioracji przejęte zostają przez nowo tworzony podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	***4 357 000,00***	***13 153 857,00***	***13 135 558,08***	***99,86***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 13.135.558,08 zł przeznaczono na:

a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	*1 957 000,00*	*2 026 501,00*	*2 026 490,44*	*100,00*

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	*1 600 000,00*	*10 594 759,00*	*10 594 757,79*	*100,00*

Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1	konserwacja kanału Doprowadzalnik C	Tuchola	2 298,69
2	konserwacja kanału Doprowadzalnik Czubryn	Tuchola	1 423,75
3	konserwacja kanału Folusz	Izbica Kujawska	13 700,00
4	konserwacja kanału Ulgi	Aleksandrów Kujawski	6 297,29
5	konserwacja kanału Wielki Kanał Brdy	Tuchola	11 374,77
6	konserwacja rurociągu MC-22	Płużnica	9 550,58
7	konserwacja rurociągu R-XII	Kruszwica	6 602,10

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
		Dobrzyń n/Wisłą	18 886,60
8	konserwacja rzeki Bętlewianka	Wielgie	47 967,27
9	konserwacja rzeki Biała Struga	Szubin	10 852,48
10	konserwacja rzeki Bieniek	Bobrowo	18 008,40
11	konserwacja rzeki Bobrownica	Tłuchowo	55 859,69
		Górzno	1 037,41
12	konserwacja rzeki Brodniczka	Świedziebnia	24 321,42
		Brzoza	11 599,74
13	konserwacja rzeki Brynica	Bartniczka	101 019,06
14	konserwacja rzeki Brzeźnica	Śliwice	11 785,33
15	konserwacja rzeki Brzuchówka	Kamień Krajeński	30 825,34
16	konserwacja rzeki Brzoza	Aleksandrów Kujawski	12 000,00
		Fabianki	58 101,37
		Fabianki	2 790,72
		Lipno	27 551,90
17	konserwacja rzeki Chełmiczka	Wielgie	24 650,77
		Boniewo	8 995,28
		Lubraniec	44 642,06
18	konserwacja rzeki Chodeczka	Chodecz	25 766,86
		Tłuchowo	32 276,95
19	konserwacja rzeki Czernica	Skępe	32 860,50
20	konserwacja rzeki Długie-Zagrodnica	Izbica Kujawska	8 576,81
21	konserwacja rzeki Doprowadzalnik	Bobrowniki	19 968,90
22	konserwacja rzeki Duży Wytrych	Kęsowo	23 404,90
		m. Chełmno	17 159,17
		Stolno	26 132,54
		Kijewo Królewskie	49 034,15
		Papowo Biskupie	5 750,05
23	konserwacja rzeki Fryba	Chełmża	62 478,99
		Rogóźno	52 797,56
24	konserwacja rzeki Gardęga	Łasin	124 216,25
		Szubin	35 494,46
25	konserwacja rzeki Gąsawka	Śliwice	10 948,35
		Bobrowniki	54 407,16
26	konserwacja rzeki Grabinianka	Lipno	23 275,27
27	konserwacja rzeki Graniczek	Tuchola	13 770,67
28	konserwacja rzeki Gryska	Bobrowniki	64 722,15
29	konserwacja rzeki Kamieniczka	Dobrzyń n/Wisłą	29 004,28
		Łysomice	10 285,37
		Sępólno Krajeńskie	107 635,00
30	konserwacja rzeki Kamionka	Kamień Krajeński	69 476,31
31	konserwacja rzeki Kanał Augustowski	Dobrcz	79 235,81
		Brześć Kujawski	3 281,04
		Osięciny	45 388,86
		Bądkowo	57 436,00
		Zakrzewo	15 187,42
32	konserwacja rzeki Kanał Bachorza	Dobre	3 666,81
		Kruszwica	19 382,02
33	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Mała	Inowrocław	6 824,66
34	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Duża	Kruszwica	83 998,99
		Chełmno	11 682,03
		Kijewo Królewskie	24 944,05
		Unisław	46 565,43
35	konserwacja rzeki Kanał Boczny	Chełmno	20 590,99
36	konserwacja rzeki Kanał Boczny A	Wielka Nieszawka	7 859,83
37	konserwacja rzeki Kanał Boczny B	Wieka Nieszawka	16 270,92
38	konserwacja rzeki Kanał Chrośna	Solec Kujawski	143 783,89
39	konserwacja rzeki Kanał Chwałowo	Mogilno	23 785,74
40	konserwacja rzeki Kanał Ciągły	Łabiszyn	55 676,58
		Kruszwica	14 308,14
41	konserwacja rzeki Kanał Ciechrz-Bożejewice	Strzelno	31 076,11
42	konserwacja rzeki Kanał Dębogórski	Kcynia	15 370,17

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
43	konserwacja rzeki Kanał Dolny Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka	118 880,88
		Nowa Wieś Wielka	5 303,76
44	konserwacja rzeki Kanał Dziemionna	Złotniki Kujawskie	5 520,24
45	konserwacja rzeki Kanał Furmański	Łabiszyn	18 929,70
		Grudziądz	79 207,17
		m. Grudziądz	1 480,84
		Chełmno	98 751,85
46	konserwacja rzeki Kanał Główny Małej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno	2 388,79
47	konserwacja rzeki Kanał Główny Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka	33 000,00
48	konserwacja rzeki Kanał Główny Świecki	Świecie	92 287,39
		m. Chełmno	9 748,59
		Chełmno	70 609,22
		Unisław	36 238,64
49	konserwacja rzeki Kanał Główny Wielkiej Niziny Chełmińskiej	Dąbrowa Chełmińska	26 096,20
		Bytoń	32 565,79
		Osięciny	66 400,18
50	konserwacja rzeki Kanał Głuszyński	Radziejów	21 961,21
		Gniewkowo	49 000,99
51	konserwacja rzeki Kanał Gniewkowski	Dąbrowa Biskupia	1 960,30
		Radziejów	40 894,27
52	konserwacja rzeki Kanał Gocanowski	Kruszwica	20 732,65
		Bytoń	6 642,14
53	konserwacja rzeki Kanał Gopło-Świesz	Piotrków Kujawski	5 107,86
54	konserwacja rzeki Kanał Górny Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka	176 567,80
55	konserwacja rzeki Kanał Gromadzki	Chełmno	28 007,00
		Więcbork	30 438,34
56	konserwacja rzeki Kanał Jeleń	Sępólno Krajeńskie	14 922,45
		Gniewkowo	5 062,20
57	konserwacja rzeki Kanał Jurancicki	Rojewo	79 179,72
58	konserwacja rzeki Kanał Kruszyński	Białe Błota	30 627,00
59	konserwacja rzeki Kanał Książki	Książki	13 954,98
60	konserwacja rzeki Kanał Kuśnierz	Jeziora Wielkie	37 683,99
61	konserwacja rzeki Kanał Laskownicki	Kcynia	34 487,50
62	konserwacja rzeki Kanał Łączący	Unisław	3 099,43
		m. Bydgoszcz	19 408,17
63	konserwacja rzeki Kanał Łęgnowo A	Solec Kujawski	14 307,16
		Grudziądz	4 983,33
64	konserwacja rzeki Kanał Łunawski	Chełmno	20 727,64
65	konserwacja rzeki Kanał Miałkusz	Chełmża	21 000,00
66	konserwacja rzeki Kanał Mietlica	Kruszwica	5 442,43
		Gąsawa	12 779,02
67	konserwacja rzeki Kanał Mokre	Dąbrowa	7 095,71
		Białe Błota	48 682,95
		Nowa Wieś Wielka	85 444,79
68	konserwacja rzeki Kanał Nowonotecki	Łabiszyn	13 483,66
		Raciążek	12 204,06
		m. Ciechocinek	4 895,87
69	konserwacja rzeki Kanał Opaskowy	Aleksandrów Kujawski	18 729,10
70	konserwacja rzeki Kanał Orle	Mrocza	3 501,07
71	konserwacja rzeki Kanał Parchański	Aleksandrów Kujawski	14 162,45
		Nowe	7 891,18
72	konserwacja rzeki Kanał Pastwiska	Warlubie	32 665,56
73	konserwacja rzeki Kanał Przyłęki	Białe Błota	61 489,70
74	konserwacja rzeki Kanał Przyłubie	Solec Kujawski	37 441,30
75	konserwacja rzeki Kanał Pyszczyński	Pruszcz	14 087,85
76	konserwacja rzeki Kanał Rozgarty	Zławieś Wielka	11 990,00
		Jabłonowo Pomorskie	17 644,05
		Książki	52 864,44
77	konserwacja rzeki Kanał Sitno	Ryńsk	11 339,19
78	konserwacja rzeki Kanał Starogrodzki	Chełmno	8 982,14
79	konserwacja rzeki Kanał Średni	Chełmno	20 760,28

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Gmina**		**Kwota**	
		Chełmno		4 954,43	
		Unisław		23 513,88	
80	konserwacja rzeki Kanał Środkowy	Dąbrowa Chełmińska		24 574,48	
81	konserwacja rzeki Kanał Trynka	m. Grudziądz		43 046,19	
82	konserwacja rzeki Kanał Węgornia	Tuchola		9 048,34	
83	konserwacja rzeki Kanał Zachodni	Mogilno		26 645,85	
84	konserwacja rzeki Kanał Zgniłka	Ryńsk		48 266,10	
85	konserwacja rzeki Kanał Zgniłobłoty	Bobrowo		15 330,69	
86	konserwacja rzeki Kanał Złotnicki	Złotniki Kujawskie		709,01	
87	konserwacja rzeki Kcynka	Kcynia		82 043,70	
		Lubraniec		14 616,87	
88	konserwacja rzeki Kocięca	Boniewo		30 067,06	
		Mrocza		13 294,91	
		Sośno		38 354,04	
89	konserwacja rzeki Krówka	Koronowo		2 044,83	
		Świedziebnia		5 464,77	
90	konserwacja rzeki Księtówka	Górzno		12 076,44	
		Golub Dobrzyń		14 201,51	
		Bobrowo		5 207,37	
91	konserwacja rzeki Kujawka	Dębowa Łąka		10 350,71	
		Kikół		50 058,50	
		Ciechocin		13 240,43	
92	konserwacja rzeki Lubianka	Czernikowo		8 277,01	
		Włocławek		17 993,10	
		Choceń		48 830,79	
93	konserwacja rzeki Lubieńka	Kowal		14 176,11	
94	konserwacja rzeki Lubieńka Południowa	Lubień Kujawski		9 493,06	
95	konserwacja rzeki Lutryna	Jabłonowo Pomorskie		86 348,36	
96	konserwacja rzeki Łacha	m. Brodnica		5 151,47	
		Tłuchowo		24 400,07	
97	konserwacja rzeki Łachnica	Skępe		7 586,32	
98	konserwacja rzeki Mały Wytrych	Kęsowo		12 399,50	
		m. Grudziądz		28 391,76	
		Grudziądz		16 958,07	
99	konserwacja rzeki Marusza	Gruta		39 415,56	
		Nowe		18 554,61	
		Warlubie		27 634,30	
		Dragacz		71 188,83	
100	konserwacja rzeki Mątawa	Świecie		3 320,77	
		Skępe		41 998,87	
101	konserwacja rzeki Mień	Lipno		287 364,40	
102	konserwacja rzeki Mietlica	Piotrków Kujawski		9 075,71	
		Lipno		23 846,98	
103	konserwacja rzeki Młynarka	Chrostkowo		17 807,99	
104	konserwacja rzeki Młynówka	Grudziądz		11 005,07	
		Izbica Kujawska		30 616,70	
		Topólka		35 054,29	
105	konserwacja rzeki Niwka	Lubraniec		12 300,72	
		Chodecz		7 334,20	
106	konserwacja rzeki Ochnia	Lubień Kujawski		31 274,31	
		Skrwilno		32 011,06	
107	konserwacja rzeki Okalewka	Świedziebnia		15 348,95	
		Mrocza		11 043,22	
		Więcbork		65 226,79	
		Sośno		28 027,14	
108	konserwacja rzeki Orla	Sępólno Krajeńskie		8 599,23	
		Mogilno		20 305,62	
		Dąbrowa		22 409,10	
109	konserwacja rzeki Panna Północna	Gąsawa		5 121,72	
		Baruchowo		14 606,95	
110	konserwacja rzeki Patrówka	Lubień Kujawski		44 629,04	
111	konserwacja rzeki Pasieka-Karaśnia	Izbica Kujawska		29 143,43	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
		Rogowo	16 428,74
112	konserwacja rzeki Potok Kołdrąbski	Janowiec Wielkopolski	3 410,65
		Rogowo	921,96
		Janowiec Wielkopolski	3 658,83
113	konserwacja rzeki Potok Uścikowski	Żnin	4 275,64
		Rogóźno	17 491,40
114	konserwacja rzeki Pręczawa	Grudziądz	588,42
115	konserwacja rzeki Potok Młyński	Bukowiec	18 382,31
116	konserwacja rzeki Prusina	Śliwice	2 785,11
117	konserwacja rzeki Rakówka	Cekcyn	55 662,89
		Włocławek	22 555,00
118	konserwacja rzeki Rakutówka	Kowal	5 809,19
		Sadki	86 273,69
		Nakło	21 966,42
		Mrocza	91 140,13
119	konserwacja rzeki Rokitka	Więcbork	17 832,36
120	konserwacja rzeki Rów Hermana	Grudziądz	49 992,94
121	konserwacja rzeki Rów I	Chełmno	10 968,81
122	konserwacja rzeki Rów Kawelski	Sępólno Krajeńskie	28 745,65
		Chełmża	10 429,44
123	konserwacja rzeki Rów Ostrowski	Płużnica	6 769,58
		Gruta	23 747,75
124	konserwacja rzeki Rów Plemięcki	Radzyń Chełmiński	10 126,48
125	konserwacja rzeki Rów Trutnowski	Lubiewo	22 121,17
126	konserwacja rzeki Rów V	Tuchola	5 128,92
		Golub Dobrzyń	21 128,81
		Radomin	14 085,87
		Zbójno	58 575,55
		Chrostkowo	90 315,99
		Rogowo	33 931,83
127	konserwacja rzeki Ruziec	Brzuze	53 531,70
		Wąpielsk	4 588,91
		Brodnica	21 547,90
128	konserwacja rzeki Rypienica	Osiek	101 554,48
129	konserwacja rzeki Ryszka	Cekcyn	14 749,53
130	konserwacja rzeki Rzepiczna	Tuchola	14 274,21
131	konserwacja rzeki Sokal	Jabłonowo Pomorskie	12 734,65
132	konserwacja rzeki Struga Bielawska	Janowiec Wielkopolski	18 679,79
		Kęsowo	2 808,86
		Tuchola	7 612,88
		Ciechocin	13 801,39
		Obrowo	18 140,49
133	konserwacja rzeki Struga Ciechocińska	Czernikowo	6 057,01
		m. Golub Dobrzyń	1 415,24
		Golub Dobrzyń	10 616,34
134	konserwacja rzeki Struga Dobrzyńska	Radomin	20 092,41
		Świecie	18 866,47
135	konserwacja rzeki Struga Dworzysko	Bukowiec	18 876,62
		Bydgoszcz	62 090,87
136	konserwacja rzeki Struga Flis	Sicienko	18 421,15
		Koronowo	7 790,63
		Pruszcz	65 669,41
		Świekatowo	40 820,93
		Tuchola	7 095,56
137	konserwacja rzeki Struga Graniczna	Bukowiec	5 906,34
		Świecie	17 488,04
138	konserwacja rzeki Struga Gruczno-Luszkówko	Pruszcz	13 722,36
139	konserwacja rzeki Struga Grzybienica	Osie	23 460,16
		Lubicz	11 780,90
		Obrowo	28 563,30
140	konserwacja rzeki Struga Jordan	Czernikowo	4 445,73

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Gmina**		**Kwota**	
		Tuchola		54 216,02	
141	konserwacja rzeki Struga Kicz	Kęsowo		29 105,78	
		Nowe		13 054,69	
142	konserwacja rzeki Struga Komórsk	Warlubie		25 920,37	
		Pruszcz		30 363,12	
		Bukowiec		7 615,84	
143	konserwacja rzeki Struga Kotomierzyca	Dobrcz		2 826,65	
144	konserwacja rzeki Struga Kowalewska	Kowalewo Pomorskie		45 094,32	
		Koronowo		351,47	
		Pruszcz		9 185,96	
145	konserwacja rzeki Struga Kręgiel	Świekatowo		6 517,15	
146	konserwacja rzeki Struga Lubcza	Więcbork		77 491,14	
		Lubicz		7 114,36	
147	konserwacja rzeki Struga Lubicka	Toruń		4 360,41	
148	konserwacja rzeki Struga Lucimka	Koronowo		65 849,91	
149	konserwacja rzeki Struga Młyńsk	Nowe		13 899,16	
		m. Bydgoszcz		6 639,48	
		Lubicz		14 449,70	
150	konserwacja rzeki Struga Młyńska	Obrowo		24 660,84	
151	konserwacja rzeki Struga Mniszek	Dragacz		14 160,99	
152	konserwacja rzeki Struga Mukrz	Lniano		21 969,87	
153	konserwacja rzeki Struga Ostrowite	Lniano		2 979,33	
154	konserwacja rzeki Struga Niewieścin	Pruszcz		26 231,58	
		Stolno		20 510,50	
155	konserwacja rzeki Struga Papowska	Papowo Biskupie		12 499,56	
156	konserwacja rzeki Struga Pleśno	Jeżewo		29 974,00	
		Mrocza		6 461,69	
		Sicienko		4 015,71	
		Sośno		2 015,92	
157	konserwacja rzeki Struga Pytlica	Koronowo		8 864,67	
158	konserwacja rzeki Struga Raciąż	Tuchola		11 197,92	
		Świecie n/Osą		1 010,66	
		Gruta		1 555,73	
159	konserwacja rzeki Struga Radzyńska	Radzyń Chełmiński		35 736,95	
160	konserwacja rzeki Struga Rybnicka	m. Włocławek		4 573,28	
161	konserwacja rzeki Struga Rychnowska	Kowalewo Pomorskie		31 528,90	
162	konserwacja rzeki Struga Ryszewska I	Rogowo		43 060,49	
163	konserwacja rzeki Struga Ryszewska II	Rogowo		59 734,65	
164	konserwacja rzeki Struga Sadowiecka	Rogowo		33 367,19	
		Stolno		18 453,36	
165	konserwacja rzeki Struga Sadzka	Lisewo		1 675,80	
166	konserwacja rzeki Struga Stobno	Tuchola		5 685,69	
167	konserwacja rzeki Struga Sobina	Osie		53 139,78	
		Nakło		75 806,15	
168	konserwacja rzeki Struga Śleska	Sicienko		9 095,39	
		Toruń		77 943,46	
		Lubicz		41 618,58	
		Łysomice		66 589,74	
		Chełmża		18 034,72	
		Kowalewo Pomorskie		39 912,73	
169	konserwacja rzeki Struga Toruńska	Ryńsk		24 315,89	
		Dębowa Łąka		25 938,29	
		Ryńsk		38 570,09	
		m. Wąbrzeźno		1 669,24	
170	konserwacja rzeki Struga Wąbrzeska	Koronowo		1 464,88	
		Bukowiec		35 356,82	
171	konserwacja rzeki Struga Wyrwa	Lniano		33 478,59	
172	konserwacja rzeki Struga Zdrojanka	Osie		20 695,24	
		Chełmno		26 325,61	
		Stolno		27 519,20	
		Papowo Biskupie		25 422,20	
173	konserwacja rzeki Struga Żaki	Lisewo		8 808,49	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
Lp.	**Wyszczególnienie**	**Gmina**		**Kwota**	
		Gąsawa		132 863,97	
		Rogowo		3 957,75	
174	konserwacja rzeki Stara Gąsawka	Żnin		10 795,63	
		Chełmno		4 834,01	
175	konserwacja rzeki Stary Główník	Grudziądz		6 313,11	
176	konserwacja rzeki Szumiąca	Cekcyn		24 927,01	
177	konserwacja rzeki Szonówka	Jeżewo		5 559,99	
178	konserwacja rzeki Śliwiczka	Śliwice		26 796,12	
		Bądkowo		15 322,80	
		Koneck		36 328,72	
179	konserwacja rzeki Tążyna	Zakrzewo		5 183,75	
180	konserwacja rzeki Turznica	Grudziądz		11 910,85	
		Dobre		53 052,24	
181	konserwacja rzeki Ułomice-Szalonki	Osięciny		43 278,99	
182	konserwacja rzeki Wawrzonka	Dębowa Łąka		31 397,07	
		Janowiec Wielkopolski		57 572,00	
183	konserwacja rzeki Wełna	Rogowo		72 834,86	
184	konserwacja rzeki Zamrzonka	Lubiewo		12 778,17	
185	konserwacja rzeki Zgłowiączka	m. Włocławek		32 069,80	
		Rojewo		208 053,52	
		Złotniki Kujawskie		21 300,06	
186	konserwacja rzeki Zielona Struga (jaz)	Nowa Wieś Wielka		13 901,00	
187	konserwacja rzeki Zuzanka	Włocławek		19 256,00	
		Tuchola		20 702,22	
188	konserwacja rzeki Zwierzynka	Śliwice		26 254,09	
		Pruszcz		24 321,39	
	konserwacja wału ppow. Grabowo-Świecie, Głogówko,	Chełmno		4 487,90	
189	Gruczno	Świecie		125 344,38	
		Grudziądz		23 948,11	
190	konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno		89 898,31	
		m. Ciechocinek		18 420,98	
		Aleksandrów Kujawski		40 266,60	
191	konserwacja wału ppow. Niziny Ciechocińskiej	Raciążek		11 552,55	
		Toruń		12 080,35	
192	konserwacja wału ppow. Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka		33 681,99	
		Toruń		65 377,14	
193	konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka		64 732,50	
194	konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo	Grudziądz		33 965,15	
		Chełmno		13 848,14	
195	konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno		4 920,00	
196	konserwacja wału ppow. rz. Osy (lewy i prawy)	Grudziądz		40 037,88	
		Świecie		19 535,16	
	konserwacja wału ppow. Sartowice-Nowe z wałem Letnim	Dragacz		120 709,00	
197	Bratwin	Nowe		48 572,49	
		Dąbrowa Chełmińska		13 748,87	
		Unisław		19 365,22	
198	konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno		33 442,45	
199	konserwacja wału ppow. Wielki Wełcz	Grudziądz		29 734,68	
200	konserwacja wału ppow. Włocławek	Włocławek		1 878,33	
201	konserwacja zbiornika Raciążek	Raciążek		1 204,18	
202	konserwacja stacji pomp Chełmno	Chełmno		47 355,00	
203	konserwacja stacji pomp Łasin	Łasin		4 920,00	
204	konserwacja stacji pomp Łęgnowo	Bydgoszcz		39 000,00	
	KANAŁY			**35 094,50**	
	RUROCIĄGI			**16 152,68**	
	RZEKI			**9 557 161,86**	
	WAŁY			**893 869,57**	
	ZBIORNIKI			**1 204,18**	
	STACJE POMP			**91 275,00**	
	RAZEM			**10 594 757,79**	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Pierwotnie w budżecie Województwa na zadania remontowe zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 1.600.000 zł, która w trakcie roku zwiększona została do kwoty 10.594.759 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającymi dotacje na realizację zadania.

c) inwestycje finansowane:	*800 000,00*	*532 597,00*	*514 309,85*	*96,57*

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*
I	**ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE**	**393 390,30**
1	budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno	2 538,72
2	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
3	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962. Część pierwsza, gm. Kcynia, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie	289 128,72
4	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania doliny wody - etap I, gm. Dobrzyń n/Wisłą	58 555,20
5	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000	29 697,56
6	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz. Realizacja od km 1+080 do km 5+600	13 407,00
II	**ZADANIA KONTYNUOWANE**	**49 482,90**
1	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600	49 482,90
III	**DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA, WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY**	**71 436,65**
	RAZEM	**514 309,85**

Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	***499 077,00***	***531 787,00***	***528 067,86***	***99,30***

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

- ze środków własnych województwa	129 077,00	133 387,00	133 303,97	99,94
- z dotacji budżetu państwa	370 000,00	398 400,00	394 763,89	99,09

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, ciągnika i samochodu.

W ramach powyższej kwoty wykonano prace polegające na:

- likwidacji 57 tam bobrowych, w tym 6 tam dwukrotnie i 1 tamy trzykrotnie,
- zabudowie 17 nor zwierzęcych,
- usunięciu licznych wiatrołomów, gałęzi i powalonych drzew oraz porządkowaniu terenu,
- likwidacji zatorów na Kanale Jurancickim, Zielonej Strudze,
- zabudowie wyrw na skarpie na Rowie V,
- montażu przegrody mobilnej (ciąg drogi powiatowej nr 2603C - Ciechocinek-Nieszawa),
- stabilizacji Jeziora Jezuickiego,
- montażu szandorów na zastawce Kanału Gniewkowskiego,
- wykonaniu robót awaryjnych (montaż grodzy) - Jezioro Wieczno,
- wzmocnieniu tablic informacyjnych przy Wale Niziny Ciechocińskiej,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- montażu łaty wodowskazowej oraz grodzy na rzece Rakutówce,
- udrożnieniu koryta cieku Kanału Bachorza oraz Strugi Gruczno-Luszkówko z rumowiska,
- montażu studzienek, rurociągu, uzupełnienie pokryw nastudziennych - rzeka Struga Żaki,
- udrożnieniu przepustu,
- oczyszczaniu z namułu,
- wycince gałęzi drzew pod linią powietrzną,
- naprawie szkód spowodowanych przewróceniem się drzewa na ogrodzenie nad Jeziorem Lubieckim oraz rzece Wełnie,
- mechanicznym wykoszeniu dna, wlotów i wylotów jezior będących w ciągu rzek kosiarką pływającą na powierzchni 169,726 km.

Obsługa i eksploatacja stacji pomp	***741 454,00***	***755 547,00***	***754 921,41***	***99,92***

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

- ze środków własnych województwa	141 454,00	155 547,00	155 496,32	99,97
- z dotacji budżetu państwa	600 000,00	600 000,00	599 425,09	99,90

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,
- utrzymanie łat wodowskazowych oraz innych urządzeń pomiarowych w stanie czytelności przez oczyszczenie i ewentualne uzupełnienie uszkodzonych oznakowań.

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa	***40 000,00***	***37 456,00***	***37 456,00***	***100,00***

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

W ramach zadania zrealizowane zostały 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.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na obsługę ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego.

Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	***56 250,00***	***56 250,00***	***49 959,15***	***88,82***

Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 49.959,15 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie dwóch magazynów przeciwpowodziowych, tj. Chełmno i Świecie i dotyczyły pokrycia kosztów energii elektrycznej, zakupu niezbędnych materiałów oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości i ubezpieczenia mienia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	***1 750 000,00***	***736 770,00***	***736 770,00***	***100,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego poniesione zostały wydatki sfinansowane:				
	- z dotacji budżetu państwa	350 000,00	316 770,00	316 770,00	100,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	i przeznaczone na stabilizację poziomu wody Jeziora Sępoleńskiego.				
	Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 1.750.000 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 736.770 zł w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.				
	Celem zadania była stabilizacja zwierciadła wody w jeziorze Sępoleńskim z zapewnieniem drożności rzeki Sępolenki pozwalającej na migrację ryb poprzez wykonanie przepławki z jazem w km 26+560 oraz kładki komunikacyjnej z zamocowaniem barierek i łat wodowskazowych, remontu istniejących umocowań faszynowo-kamiennych oraz koryta rzeki poza budowlą piętrzącą.				
	Realizacja zadania pozwoliła na utrzymanie i stabilizację poziomu wody na poziomie piętrzenia, poprawę warunków użytkowania obiektu infrastruktury drogowej (usunięcie piętrzenia wody pod ustrojem nośnym mostu przy ul. Młyńskiej), infrastruktury budowlanej (zabezpieczenie ścian budynku młyna przed przesiąkami) oraz rybackiej (zapewnienie migracji ryb dwuśrodowiskowych).				
	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia	***115 000,00***	***114 114,00***	***114 113,28***	***100,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Zadanie dotyczyło Systemu Informacji Przestrzennej GeoMelio służącego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w postaci elektronicznej. W ramach zadania realizowano asystę procesu migracji bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów z formy analogowej - papierowej do formy cyfrowej w postaci Systemu Informacji Przestrzennej wraz z jej efektywnym wykorzystaniem i udostępnianiem.				
	Zakres aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia obejmuje:				
	- rozszerzenie oraz uaktualnienie systemu GeoMelio wraz z platformą GeoMedia,				
	- 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.				
	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	***0,00***	***348 737,00***	***348 736,50***	***100,00***
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 348.736,50 zł przeznaczone zostały na:				
	- 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.				
	W związku z likwidacją Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, uchwałą Nr 52/2418/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w/w samochody oraz sprzęt specjalistyczny nieodpłatnie przekazane zostały Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ	***18 450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach inwestycji planowano przebudowę wału na długości 5,6 km celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej doliny Łęgnowo-Otorowo.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	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	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	15 682 500,00	0,00	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 mogła zostać sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym zadanie wycofane zostało z budżetu województwa.				
	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ	***1 584 000,00***	***0,00***	***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 planowano do sfinansowania:				
	- z dotacji budżetu państwa	237 500,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 346 500,00	0,00	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 mogła zostać sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym zadanie wycofane zostało z budżetu województwa.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***18 833 334,00***	***17 630 834,00***	***17 314 156,85***	***98,20***
	- 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	*3 063 164,00*	*0,00*	*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	*1 347 423,00*	*1 017 934,00*	*863 776,20*	*84,86*
	- 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	*5 080 163,00*	*0,00*	*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	*9 342 584,00*	*16 612 900,00*	*16 450 380,65*	*99,02*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
01009	**Spółki wodne**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 090 175,00**	**99,11**
	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. zmienioną uchwałą Nr 30/1383/17 z dnia 27 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.				
	Z przyznanych na realizację 80 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.096.875 zł, do końca 2017 r. wydatkowano kwotę 1.090.175 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Niewydatkowanie całej przyznanej kwoty wynikało z braku możliwości wjazdu sprzętem na część konserwowanego rowu przez GSW w Świeciu.

Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym *Sprawozdaniu o udzielonych w 2017 roku dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**36 462,00**	**36 461,46**	**100,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***36 462,00***	***36 461,46***	***100,00***

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.

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

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	gmina Lubień Kujawski	uchwała Nr XXXVI/589/17 z dnia 25.09.2017 r.	28 987,68	28 987,68	100,00
a.	*Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski*		*8 282,20*	*8 282,20*	*100,00*
b.	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski*		*20 705,48*	*20 705,48*	*100,00*
2.	gmina Włocławek *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	7 473,78	100,00
	RAZEM		**36 461,46**	**36 461,46**	**100,00**

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

01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 157 500,00**	**5 157 500,00**	**4 625 175,68**	**89,68**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 135 000,00	5 135 000,00	4 608 629,72	89,75
	- inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	16 545,96	73,54
	z przeznaczeniem na następujące zadania:				
	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</u>	**5 145 000,00**	**5 145 000,00**	**4 624 913,00**	**89,89**

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

W 2017 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 2.942.831,60 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.682.081,40 zł.

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

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	***3 775 000,00***	***3 775 000,00***	***3 631 977,42***	***96,21***

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 w ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń pracowników, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, wyjazdów pracowników Departamentu na szkolenia zorganizowane przez ARiMR oraz MRiRW a także spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej.

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup czterech zestawów komputerowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	***170 000,00***	***170 000,00***	***133 730,28***	***78,66***

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"*.

Zorganizowano również spotkanie informacyjne dla beneficjentów, z którymi zawarto umowy na realizację zadania z zakresu "*Gospodarki wodno-ściekowej",* 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.

Ponadto w ramach spotkań informacyjno-promocyjnych zorganizowano stoiska podczas Święta Pomidora, Dożynek Wojewódzkich oraz Dnia Żurawia.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika głównie z oszczędności powstałych po wyłonieniu w drodze postępowań przetargowych wykonawców usług.

	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***859 205,30***	***71,60***

Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.
W 2017 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety", w ramach którego zorganizowano konkurs pn. "Wieś na weekend 2017", którego celem była aktywizacja organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020,
2. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej"

   LGD Ziemia Wąbrzeska zorganizowała VII edycję Pikniku LEADER w Przydworzu, w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk odpowiedzialnych i zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
3. "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"

- zorganizowano cykl szkoleń zimowych dla pszczelarzy zrzeszonych w związkach pszczelarzy,
- zorganizowano XXIV Forum Pszczelarzy,
- zorganizowano stoisko regionu na Targach "BioFach 2017" w Norymberdze łączącej prezentację z programem wizyty studyjnej obejmującej wizytacje przykładowych niemieckich gospodarstw,
- zorganizowano VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej,

4. "Promocję współpracy w sektorze rolnym i realizację przez rolników wspólnych inwestycji"

- zorganizowano wizytę studyjną do Chorwacji pn. "Regionalna Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Split-Dalmacja - chorwackie przykłady wykorzystania potencjału regionu w rozwoju lokalnego rolnictwa, przetwórstwa żywności, gastronomii i usług turystyki wiejskiej",
- zrealizowano zadanie pn. "Bo w grupie siła" polegające na organizacji cyklu 14 szkoleń dla rolników zainteresowanych poprawą efektywności gospodarowania,

5. "Organizacja i udział w tragach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i zagranicą"

- zorganizowano stoisko regionalne na targach "Polagra 2017" w Poznaniu,
- zorganizowano wystawę "Stoły wigilijne" w Toruniu,

6. "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie"

- zorganizowano konkurs pn. "Sołtys roku 2017",
- zorganizowano szkolenia w ramach projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Młodych Liderów",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- zorganizowano 14 jednodniowych szkoleń w ramach zadania pn. "Spotkania edukacyjne dla rolników dotyczące sprzedaży bezpośredniej żywności",

7. "Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich"

- zorganizowano wizytę studyjną do Grecji pn. "Podniesienie konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych i oferty turystyki wiejskiej - greckie przykłady wykorzystania potencjału wsi w rozwoju gospodarczym regionu",
- zorganizowano kampanię w mediach społecznościowych pn. "Wieś-Ci z konstelacji dobrych miejsc", którego celem było skierowanie ruchu turystycznego do wyselekcjonowanych gospodarstw agroturystycznych, atrakcji i wydarzeń mających miejsce na wsi w województwie kujawsko-pomorskim,

8. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"

- zlecono wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie "Agro Region" czterech felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów Sieci,
- zrealizowano zadanie pn. "XXXIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza" w Zarzeczewie k/Włocławka. Celem zadania była promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez uświadomienie związku pomiędzy rozwojem pszczelarstwa, ochroną rodzin pszczelich a rozwojem obszarów wiejskich.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych zadań, zatwierdzeniem do realizacji tylko 9 wniosków oraz brakiem możliwości przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków.

	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	**12 500,00**	**12 500,00**	**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.

Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

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

W 2017 r. 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**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**7 539 768,07**	**93,08**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***8 100 000,00***	***8 100 000,00***	***7 539 768,07***	***93,08***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	643 200,00	643 200,00	534 109,47	83,04
- inwestycyjnych	7 456 800,00	7 456 800,00	7 005 658,60	93,95

W ramach wydatków bieżących kwotę 527.227,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, kwotę 3.436,60 zł na szkolenia pracowników, kwotę 1.464,91 zł na opłaty komornicze oraz kwotę 1.980 zł na materiały biurowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- kwotę 14.993,70 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- kwotę 6.990.664,90 zł na prace związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych.

Uchwałą Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. określony został plan finansowo-rzeczowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zmieniony:

- uchwałą Nr 45/2020/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. Korekta planu finansowo-rzeczowego spowodowana była oszczędnościami powstałymi w trakcie rozliczania zadań, rezygnacją czterech gmin z wykonania zadań oraz przyjęcia do realizacji dodatkowo 1 zadania z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- uchwałą Nr 48/2182/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. Korekta planu finansowo-rzeczowego spowodowana była wnioskiem Gminy Łubianka o zmianę obiektu drogowego ze względu na niemożność wykonania planowanej inwestycji w terminie na skutek zalania placu budowy.

Ostatecznie do realizacji przyjęto 111 inwestycji drogowych o łącznej długości 55,755 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się w warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej - 26,643 km,
- o nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją, 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 na istniejącej nawierzchni tłuczniowej i betonowej lub bitumicznej - 13,389 km,

- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami oraz nawierzchni betonowej - 7,448 km,
- o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej lub powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie - 6,400 km.

Ostatecznie w 2017 r. odebrano i rozliczono 108 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Nieszawa, Osielsko, Strzelno zrezygnowały z realizacji zadania.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1	Aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski	33 600,00
		Bądkowo	74 204,53
		Koneck	86 500,00
		Raciążek	48 500,00
		Waganiec	48 500,00
		Zakrzewo	86 500,00
			377 804,53
2	Brodnicki	Bobrowo	86 500,00
		Brodnica	30 000,00
		Brzozie	12 296,92
		Górzno	82 651,84
		Jabłonowo Pomorskie	86 500,00
		Osiek	48 000,00
		Świedziebnia	48 000,00
		Zbiczno	30 000,00
		Bartniczka	30 000,00
			453 948,76
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	86 500,00
		Koronowo	86 500,00
		Dobrcz	86 500,00
		Sicienko	30 000,00
		Nowa Wieś Wielka	86 500,00
			376 000,00
4	Chełmiński	Chełmno	86 500,00
		Kijewo Królewskie	62 028,00
		Lisewo	48 000,00
		Papowo Biskupie	46 754,00
		Stolno	86 500,00
		Unisław	48 500,00
			378 282,00
5	Golubsko-Dobrzyński	Ciechocin	86 500,00
		Golub-Dobrzyń	87 500,00
		Kowalewo Pomorskie	30 000,00
		Radomin	87 500,00
		Zbójno	46 948,00
			338 448,00
6	Grudziądzki	Grudziądz	86 500,00
		Łasin	86 500,00
		Radzyń Chełmiński	30 000,00
		Rogóźno	48 500,00
		Świecie n/Osą	86 500,00
		Gruta	74 390,00
			412 390,00
7	Inowrocławski	Gniewkowo	48 500,00
		Inowrocław	86 500,00
		Janikowo	86 500,00
		Kruszwica	28 712,00
		Pakość	48 500,00
		Złotniki Kujawskie	86 500,00
			385 212,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
8	Lipnowski	Bobrowniki	48 000,00
		Chrostkowo	75 100,00
		Dobrzyń n/Wisłą	48 500,00
		Kikół	35 035,10
		Lipno	48 500,00
		Tłuchowo	86 500,00
		Wielgie	48 500,00
		Skępe	86 500,00
			476 635,10
9	Mogileński	Dąbrowa	19 514,43
			19 514,43
10	Nakielski	Mrocza	86 500,00
		Nakło n/Notecią	86 500,00
		Sadki	86 500,00
		Szubin	44 135,00
			303 635,00
11	Radziejowski	Bytoń	30 000,00
		Dobre	27 672,45
		Osięciny	47 118,70
		Piotrków Kujawski	48 000,00
		Radziejów	48 000,00
		Topólka	30 000,00
			230 791,15
12	Rypiński	Brzuze	86 500,00
		Rogowo	86 500,00
		Rypin	48 500,00
		Wąpielsk	86 500,00
			308 000,00
13	Sępoleński	Kamień Krajeński	48 500,00
		Sępólno Krajeńskie	86 500,00
		Więcbork	48 500,00
			183 500,00
14	Świecki	Dragacz	71 300,00
		Bukowiec	61 500,00
		Jeżewo	86 500,00
		Lniano	86 500,00
		Nowe	86 500,00
		Osie	78 393,93
		Świecie	86 500,00
		Świekatowo	48 000,00
		Warlubie	86 500,00
			691 693,93
15	Toruński	Chełmża	48 000,00
		Czernikowo	86 500,00
		Lubicz	48 000,00
		Łubianka	65 450,00
		Zławieś Wielka	30 000,00
			277 950,00
16	Tucholski	Cekcyn	86 500,00
		Gostycyn	86 500,00
		Kęsowo	86 500,00
		Lubiewo	173 000,00
		Śliwice	86 500,00
		Tuchola	86 500,00
			605 500,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
17	Wąbrzeski	Dębowa Łąka	86 500,00
		Płużnica	48 000,00
		Ryńsk	86 500,00
			221 000,00
18	Włocławski	Baruchowo	48 500,00
		Boniewo	86 500,00
		Brześć Kujawski	86 500,00
		Choceń	48 500,00
		Fabianki	48 500,00
		Izbica Kujawska	48 500,00
		Kowal	48 000,00
		Lubanie	48 500,00
		Lubień Kujawski	86 500,00
		Lubraniec	86 500,00
		Włocławek	33 360,00
		Chodecz	86 500,00
			756 360,00
19	Żniński	Janowiec Wielkopolski	48 500,00
		Łabiszyn	48 500,00
		Żnin	48 500,00
		Gąsawa	48 500,00
			194 000,00
	RAZEM		**6 990 664,90**

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00** **11 578 900,00** **7 709 547,46** **66,58**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ***0,00*** ***8 404 590,00*** ***4 540 559,54*** ***54,02***

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 inwestycji pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".

Decyzją z dnia 23 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał korekty przeznaczenia w/w dotacji. W związku z powyższym przyznana dotacja przeznaczona została na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600",
- pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 do km 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody".

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na inwestycję pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 do km 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 października 2017 r. dokonał ponownej korekty przeznaczenia dotacji, w wyniku której:

- kwotę w wysokości 8.404.590 zł przyznano na inwestycję pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600" realizowaną w ramach zadania pn. "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",
- kwotę w wysokości 1.595.410 zł przyznano na inwestycję pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" realizowaną w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.1.1.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Celem inwestycji pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600" było zabezpieczenie korpusu i podłoża wału przed filtracją. W 2017 r. rozpoczęto i kontynuowano prace związane z przebudową wału na długości 4,520 km. Wydatkowane środki w kwocie 4.540.559,54 zł przeznaczone zostały na następujące prace budowlano-montażowe: zagęszczenie impulsowe korpusu wału, wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony z korony wału metodą względnego mieszania z mieszanki bentonitowo-cementowej i metodą udarową ze stalowych ścianek szczelnych, umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo-kamiennymi na długości 420 m, zabezpieczenie przed filtracją rurociągów starej pompowni i wału stalową ścianką szczelną (przeciwfiltracyjną), wykonanie umocnionego pasa technologicznego na koronie wału z kruszywa na długości około 1,0 km.

Niewydatkowanie całej planowanej kwoty spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi w II połowie 2017 r. Intensywność i częstotliwość występowania opadów spowodowały podtopienia i nadmierne nawodnienie korpusu wału, co spowodowało konieczność częstego przerywania prac.

Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na urządzeniach gospodarki wodnej	***0,00***	***1 578 900,00***	***1 573 577,92***	***99,66***

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

Poniesione w ramach zadania wydatki remontowe przeznaczone zostały m.in. na wycinkę powalonych, połamanych i powywracanych drzew oraz ich wywiezienie, wykonanie zabezpieczeń - zabudowy uszkodzonych skarp rzek i kanałów wraz z pozostałymi pracami porządkowymi oraz naprawy i remonty uszkodzonych budowli zlokalizowanych na ciekach na terenie przejścia nawałnic.

Wydatkowanie środków finansowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1	Wielki Kanał Brdy	Tuchola	28 443,23
2	rurociąg R-II Brudzyń	Janowiec Wielkopolski	5 501,59
3	rzeka Biała Struga	Szubin	49 414,65
4	rzeka Czarny Rów	Szubin	16 807,08
5	rzeka Duży Wytrych	Kęsowo	27 822,86
6	rzeka Gąsawka	Żnin	21 809,92
		Szubin	8 020,73
7	rzeka Jajło IV	Grudziądz	5 938,30
8	rzeka Jajło V	Grudziądz	9 089,22
9	rzeka Kamionka	Gostycyn	77 274,72
		Sępólno Krajeńskie	14 748,97
10	rzeka Kanał Bachorza Duża	Dobre	32 238,43
		Zakrzewo	20 070,03
11	rzeka Kanał Dębogórski	Kcynia	25 003,44
		Złotniki Kujawskie	51 791,38
12	rzeka Kanał Główny Świecki	Świecie	17 509,39
		Chełmno	74 575,65
13	rzeka Kanał Gójsk	Rypin	12 008,86
		Rogowo	52 954,62
14	rzeka Kanał Ostrowo-Gopło	Jeziora Wielkie	3 280,38
15	rzeka Kanał Palemona	Grudziądz	10 005,72
16	rzeka Kanał Pyszczyński	Dobrcz	29 099,73
17	rzeka Kanał Ślesiński	Nakło	15 818,46
		Sicienko	14 382,17
18	rzeka Kanał Złotnicki	Nowa Wieś Wielka	48 122,30
19	rzeka Krówka	Mrocza	9 960,08
		Sośno	41 394,05
		Koronowo	29 959,42
20	rzeka Łasinka	Łasin	5 522,52
21	rzeka Mątawa	Nowe	24 566,57
22	rzeka Orla	Mrocza	5 617,19

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
		Bartniczka	8 657,77
		Świedziebnia	8 484,28
		Brodnica	13 607,50
23	rzeka Pissa	Osiek	8 963,95
24	rzeka Prusina	Śliwice	15 554,47
25	rzeka Rokitka	Nakło	1 839,40
		Pakość	4 606,13
		Złotniki Kujawskie	5 527,34
26	rzeka Smyrnia Duża	Inowrocław	22 680,53
27	rzeka Struga Borówno	Dobrcz	2 588,56
28	rzeka Struga Ciechocińska	Tuchola	8 135,68
29	rzeka Struga Czerska	Tuchola	3 507,64
30	rzeka Struga Jezuicka	Nowa Wieś Wielka	17 718,11
		Kęsowo	8 604,95
		Tuchola	15 007,10
31	rzeka Struga Kicz	Gostycyn	1 145,70
32	rzeka Struga Kotomierza	Dobrcz	35 484,57
33	rzeka Struga Lucimia	Koronowo	17 013,38
		Zławieś Wielka	36 791,00
		Łubianka	18 327,00
34	rzeka Struga Łysomicka	Łysomice	54 431,40
35	rzeka Struga Papowska Mała	Łubianka	46 051,70
36	rzeka Struga Pomroka I	Żnin	58 093,57
		Mrocza	5 574,43
		Sicienko	3 464,31
		Sośno	1 739,11
37	rzeka Struga Pylica	Koronowo	7 647,45
		Świecie n/Osą	82 578,86
38	rzeka Struga Radzyńska	Gruta	15 983,53
39	rzeka Struga Ryszewska	Rogowo	27 008,85
		Ryńsk	55 708,96
40	rzeka Struga Toruńska	Chełmża	19 791,78
41	rzeka Struga Zgniłka	Więcbork	13 093,10
		Koneck	27 219,18
42	rzeka Struga Turzyna Mała	Bądkowo	20 122,51
		Rogowo Żnińskie	15 106,83
43	rzeka Wełna	Janowiec Wielkopolski	40 894,65
		Chrostkowo	21 352,89
44	rzeka Wolenic	Kikół	13 631,21
45	zbiornik Żędowo-Gąbin	Szubin	1 086,88
	RAZEM		**1 573 577,92**

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", RPO WK-P 2014-2020, Działanie 4.1.1 ***0,00 1 595 410,00 1 595 410,00 100,00***

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

01095 Pozostała działalność **227 650,00 347 993,00 344 582,15 99,02**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 w dniu 13 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Odmian w Chrząstkowe.

Organizacja Dożynek	***35 000,00***	***83 400,00***	***80 713,69***	***96,78***

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 25.000 zł, które odbyły się w dniu 3 września 2017 r. w Świeciu. Planowana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na:

- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego przedstawicieli kół gospodyń wiejskich do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce pn. "Tradycje dożynkowe w kulturze wsi kujawskiej".

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	***48 750,00***	***37 750,00***	***37 727,35***	***99,94***

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przygotowanie stoiska na imprezy targowe,
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników X Dziecięcych Zawodów Wędkarskich,
- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu, XII Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego "Jarmark z królewną Anną" w Brodnicy,
- współorganizację konkursu pn. "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków oraz Świątecznych Przysmaków Regionów w Toruniu,
- prezentację produktów lokalnych podczas kongresu "Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich" zorganizowanego przez UTP Bydgoszcz,
- promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Świątecznych "Wielkanocna Baba" towarzyszącej targom Międzynarodowe Dni Ziemi "Green Day" w Nadarzynie,
- organizację finału ogólnopolskiego konkursu pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów",
- prezentację produktów i prebiotyków podczas Dożynek Prezydenckich w Spale,
- zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu produktów tradycyjnych "Od zakwasu od żurku kujawskiego" oraz konkursu "Sposób na sukces".

Rolnik, Producenci Rolni	***26 250,00***	***26 250,00***	***26 071,19***	***99,32***

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację konkursu pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- integrację mieszkańców gminy Zbiczno poprzez współorganizację XV Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Romantycznej,
- współorganizację święta kobiet pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- współorganizację Święta Kultury Ziem Dobrzyńskiej i Chełmińskiej "Zielona Rzeka" w ramach Święta Wsi w Ciechocinie,
- udział w "Forum regionów członkowskich Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego",
- prezentację produktów i prebiotyków podczas Dożynek Prezydenckich w Spale,
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego podczas targów "Świąteczne Przysmaki Regionów" w Toruniu,

- zakup pucharów, upominków oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców: eliminacji okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Gronowie, Pałuckich Targów Rolnych, Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, Dni Pola w Grubnie, zawodów sportowych w Golubiu-Dobrzyniu, XV Wielkiego Festynu Pomidorowego, VI Dębowych Targów Rolnych, konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, VII Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, X edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, VII edycji Regionalnego Konkursu Orki, Szachowych Mistrzostw Polski Rolników.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego ***7 650,00*** ***18 800,00*** ***18 791,70*** ***99,96***

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, tj. 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 możliwości finansowania w/w składki ze środków Pomocy Technicznej PROW.

Poniesione wydatki w kwocie 18.791,70 zł przeznaczone zostały na:

- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze",
- organizację warsztatów praktycznych o tematyce kuchni myśliwskiej dla 14 zawodowych kucharzy zatrudnionych u członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- organizację uroczystości przyjęcia nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 2017 r.

Liczba członków sieci regionalnej w 2017 r. wyniosła łącznie 57 członków, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7, w 2015 - 11, w 2016 r. - przyjętych było 10 członków jednak w 2017 r. jeden z nich pozbawiony został członkostwa a w 2017 r. - 6 członków.

Zgodnie z przyjętym regulaminem członkowie przyjęci w 2017 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2018 r.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***100,00***

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację wizyty studyjnej do gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach roślin i hodowli zwierząt w oparciu o mikroorganizmy pro biotyczne na terenie województwa wielkopolskiego,
- organizację konferencji "Naturalne technologie w kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa",
- organizację warsztatów praktycznych o tematyce kuchni myśliwskiej dla czternastu zawodowych kucharzy zatrudnionych u członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- organizację posiedzenia Komitetu Sterującego na temat jakości w branży zbożowo-mącznej w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego,
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego podczas targów "Świąteczne Przysmaki Regionów" zorganizowanych w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Szkody łowieckie	***0,00***	***71 793,00***	***71 278,22***	***99,28***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późna. zm.) wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

W 2017 r. dokonano 30 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz sporządzono 33 protokoły z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

W 2017 r. wypłacono 17 odszkodowań na łączną kwotę 71.278,22 zł.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**792 000,00**	**792 000,00**	**608 430,22**	**76,82**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**792 000,00**	**792 000,00**	**608 430,22**	**76,82**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- zadań powierzonych	780 000,00	780 000,00	608 430,22	78,00
	na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	790 000,00	790 000,00	608 430,22	77,02
	- inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczono na realizację następujących zadań:				
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	***780 000,00***	***780 000,00***	***608 430,22***	***78,00***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*565 000,00*	*565 000,00*	*488 608,86*	*86,48*

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

Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 608.430,22 zł, z tego na:

- finansowanie części krajowej	195 000,00	195 000,00	152 107,93	78,00
- finansowanie części unijnej	585 000,00	585 000,00	456 322,29	78,00

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla pracowników w zakresie m.in.: sporządzania biznes planu, ubezpieczeń społecznych i składek, podatku od towaru i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych ze środków UE, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, twórczego myślenia i oceny pracowniczej 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.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 12.000 zł przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
W związku z tym iż proces ubiegania się o refundację kosztów w ramach Pomocy Technicznej Rybactwo i Morze dopiero rozpoczął się w grudniu 2017 r., nie było potrzeby uruchomienia środków.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**11 040 357,00**	**9 880 462,00**	**9 305 197,92**	**94,18**
	Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	10 999 357,00	1 581 385,00	1 006 121,56	63,62
	- wydatki majątkowe	41 000,00	8 299 077,00	8 299 076,36	100,00
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**35 000,00**	**8 334 077,00**	**8 334 076,35**	**100,00**
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	8 299 077,00	8 299 076,36	100,00
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	35 000,00	8 320 599,00	8 320 598,85	100,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	13 478,00	13 477,50	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	***0,00***	***13 478,00***	***13 477,50***	***100,00***
	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2				
	- wydatki inwestycyjne	0,00	13 478,00	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	***35 000,00***	***35 000,00***	***34 999,99***	***100,00***

W ramach zadania sfinansowano koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	***0,00***	***6 570 000,00***	***6 570 000,00***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2017 roku objęło:

- 107 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 1.070.000,00 zł. 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,
- 100 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 1.000.000,00 zł. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych z obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego,
- 450 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 4.500.000,00 zł. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na profesjonalizację usług Spółki w zakresie wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez pozyskanie zaawansowanych kompetencji do świadczenia usług w zakresie ekspansji zagranicznej.

Łącznie na zakup akcji została przeznaczona kwota 6.570.000,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	***0,00***	***1 670 000,00***	***1 670 000,00***	***100,00***
	Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w 2017 roku objęło 1.670 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Niniejsze środki przeznaczone zostały przez Spółkę na uzupełnienie kapitału wycofanego przez drugiego udziałowca - Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.				
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***45 599,00***	***45 598,86***	***100,00***
	Wydatkowane środki w wysokości 45.598,86 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.				
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**10 473 060,00**	**1 103 210,00**	**624 969,83**	**56,65**
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	10 432 060,00	1 103 210,00	624 969,83	56,65
	- wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	0,00	-
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	20 000,00	102 147,00	96 679,00	94,65
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 078 058,00	0,00	0,00	-
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 002,00	1 001 063,00	528 290,83	52,77
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***10 453 060,00***	***1 001 063,00***	***528 290,83***	***52,77***
	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:	466 000,00	1 001 063,00	528 290,83	52,77
	- wydatki bieżące	*425 000,00*	*1 001 063,00*	*528 290,83*	*52,77*
	- wydatki inwestycyjne	*41 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				
	- wydatki bieżące	375 000,00	0,00	0,00	-
	3) 10.4.1 Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe				
	- wydatki bieżące	9 612 060,00	0,00	0,00	-
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*252 000,00*	*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	***20 000,00***	***20 000,00***	***14 537,00***	***72,69***
	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 14.537 zł zostały przeznaczone między innymi na współorganizację Festiwalu Pokazów Chemicznych w Toruniu, warsztatów pn. "Łowcy Gwiazd" w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych i kosztów wykonania wizytówek dla pracowników biura.				
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***82 147,00***	***82 142,00***	***99,99***
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.: - w kwocie 23.804,17 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL, - w kwocie 58.337,83 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
15095	**Pozostała działalność**	**532 297,00**	**443 175,00**	**346 151,74**	**78,11**
	Wydatki bieżące w rozdziale finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	84 701,00	66 477,00	51 922,96	78,11
	- ze środków zagranicznych	447 596,00	376 698,00	294 228,78	78,11
	Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***263 732,00***	***208 872,00***	***161 128,14***	***77,14***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*98 101,00*	*93 601,00*	*76 517,34*	*81,75*

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 2017 r. 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,
- organizacja Forum Innowacji w Toruniu w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych,
- przeprowadzenie warsztatów w Lublinie dotyczących metody ewaluacji mechanizmu wsparcia w ramach inteligentnych specjalizacji,
- zakup materiałów biurowych.

Poniesione wydatki w kwocie 136.958,80 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 24.169,34 zł ze środków własnych województwa.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynika głównie z mniejszych poniesionych wydatków na wynagrodzenia pracowników projektu. Ponadto cześć zadań zaplanowanych na 2017 rok związanych z prowadzonymi szkoleniami dla brokerów innowacji została przesunięta na rok 2018.

NICHE (INTERREG Europa)	***268 565,00***	***234 303,00***	***185 023,60***	***78,97***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*101 672,00*	*91 670,00*	*81 214,05*	*88,59*

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 2017 r. 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,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniach partnerów projektu w Letterkenny w Irlandii i w Kauhajoki w Finlandii,
- organizacja trzech spotkań z interesariuszami regionalnymi projektu,
- współorganizacja konferencji dla przedstawicieli branży spożywczej z udziałem zagranicznych przedstawicieli partnerów projektu,
- zakup stojaka reklamowego oraz papieru.

Poniesione wydatki w kwocie 157.269,98 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 27.753,62 zł ze środków własnych województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do planu wynika głównie z mniejszych poniesionych wydatków na wynagrodzenia pracowników projektu. Ponadto cześć zadań zaplanowanych na 2017 rok związanych z organizacją konferencji dotyczącej pszczelarstwa oraz wydawnictwa dotyczącego dziedzictwa kulinarnego została przesunięta na rok 2018.

400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**4 993 843,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
40095	**Pozostała działalność**	**4 993 843,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***4 993 843,00***	***0,00***	***0,00***	**-**
1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	2 856 645,00	0,00	0,00	-
2. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	2 137 198,00	0,00	0,00	-

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

500	**HANDEL**	**272 500,00**	**287 267,00**	**287 061,82**	**99,93**

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

50005	**Promocja eksportu**	**272 500,00**	**287 267,00**	**287 061,82**	**99,93**
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***272 500,00***	***287 267,00***	***287 061,82***	***99,93***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*256 500,00*	*271 267,00*	*271 061,82*	*99,92*

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

Wydatkowane środki w ramach zadania zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE.
Ponadto w 2017 r. 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.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**337 609 935,00**	**247 166 591,00**	**220 144 847,38**	**89,07**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	294 404 349,00	203 990 724,00	182 261 578,88	89,35
- zadań zleconych	40 570 000,00	40 538 000,00	35 311 606,33	87,11
- zadań powierzonych	2 635 586,00	2 637 867,00	2 571 662,17	97,49

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	170 067 278,00	184 348 947,00	168 397 606,76	91,35
- wydatków majątkowych	167 542 657,00	62 817 644,00	51 747 240,62	82,38

60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**106 915 952,00**	**106 900 233,00**	**98 261 596,49**	**91,92**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika	***93 000 000,00***	***93 000 000,00***	***89 428 973,91***	***96,16***

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:
- "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.,
- Arriva RP Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Stosownie do zapisów powyższych umów przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 89.428.973,91 zł.

W 2017 r. uchwałą Nr XXVII/471/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. ustalono jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej dla operatorów kolejowych świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc	***203 586,00***	***203 586,00***	***203 224,83***	***99,82***

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.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 203.224,83 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska	***2 450 000,00***	***2 434 281,00***	***2 368 437,34***	***97,30***

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:

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

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 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 wydatkowano kwotę 2.368.437,34 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***1 188 818,09***	***91,45***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. 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.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.188.818,09 zł.

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	***9 962 366,00***	***9 962 366,00***	***5 072 142,32***	***50,91***

Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowane były wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 z przeznaczeniem na zakup, modernizację lub naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego, w trakcie roku dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z inwestycyjnych na remontowe.

Kwota w wysokości 5.072.142,32 zł przekazana została Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na naprawy bieżące i awaryjne (uszkodzenie elementów i podzespołów pojazdu). Ponadto część napraw wykonana została w trakcie przeglądów wg tzw. poziomów utrzymania pojazdów (P2, P3, P4).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z unieważnienia przetargów na wykonanie napraw i remontów przez podmioty zewnętrzne.

60002	**Infrastruktura kolejowa**	**150 000,00**	**112 157,00**	**91 058,60**	**81,19**

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	***150 000,00***	***97 028,00***	***75 929,60***	***78,26***

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.

Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulujące zasady przekazania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

Dla rozpoczęcia procedury weryfikacji niezbędne było dokonanie przez zarządcę infrastruktury stosownego wystąpienia do Prezesa UTK będącego zgłoszeniem wykonanych prac. Zgłoszenie złożone zostało przez PKP PLK S.A. pod koniec października 2017 r., co umożliwiło inwestorom rozpoczęcie działań prowadzących do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej.
Poniesione w 2017 r. wydatki w kwocie 26.726,60 zł stanowiły zapłatę wykonawcy za częściowe usunięcie stwierdzonych w 2016 r. usterek.

Natomiast kwota w wysokości 49.200 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Powyższe spowodowane było późnym terminem zawarcia umowy z wykonawcą (11 grudnia 2017 r.) na przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu infrastruktura w zakresie odpowiednich TSI dla zadania "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" w odniesieniu do przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie. Wykonawca po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i danych oraz po zakończeniu wymaganych przepisami prób i testów, w terminie 14 dni zobowiązany był do przygotowania raportu końcowego oraz decyzji certyfikacyjnej.

Utrzymanie taboru kolejowego	***0,00***	***15 129,00***	***15 129,00***	***100,00***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z trendem, lokomotywa spalinowa SM41-111 oraz cztery wagony pasażerskie).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**40 500 000,00**	**40 423 000,00**	**35 220 068,82**	**87,13**
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***40 500 000,00***	***40 423 000,00***	***35 220 068,82***	***87,13***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 35.220.068,82 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do listopada 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 42 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 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 w 2017 r.	zobowiązania za 2017 r. do sfinansowania w 2018 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	749 645,02	10 163 867,52	821 284,07
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	232 341,02	6 106 131,26	230 163,92
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	194 881,85	2 005 831,54	213 855,16
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	365 843,53	4 855 360,79	391 477,72
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	15 783,06	337 241,58	5 632,81
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	48 252,05	-
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	723,68	147 030,69	961,01
8.	KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość	67 587,63	462 640,00	10 176,55
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	26 809,77	412 794,11	23 588,64
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	80 284,59	969 267,72	72 726,67
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	-	42 412,46	139,33
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	904,35	55 923,44	5 783,87
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	27 490,21	346 054,69	36 166,75
14.	NKA-G Arent - Grodztwo	292 693,88	1 336 106,80	110 576,23
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	49 903,20	530 674,90	40 321,26
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	-	60 453,86	6 043,10
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	5 980,17	34 045,88	6 645,19
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	84 610,53	1 042 298,97	90 654,59
19.	Leszek Niespodziński BUS Niespodziński - Usługi Transportowe - Jacewo	1 701,61	16 018,27	862,14
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	2 560,91	109 824,72	4 530,53
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	14 725,15	155 755,49	10 940,82
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	5 724,87	118 171,21	6 006,06
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	17 175,13	88 941,53	674,96
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	11 450,78	104 694,68	20 848,08
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	29 128,18	581 427,15	26 856,90
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 308,59	157 098,17	16 578,40

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2016 r.	przekazane dopłaty w 2017 r.	zobowiązania za 2017 r. do sfinansowania w 2018 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wybudowanie, Michałowo	25 107,31	239 271,41	26 236,04
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowicz - Tłuchowo	459,12	6 956,69	441,42
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechocin	1 838,25	113 207,86	1 668,90
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	36 950,47	329 289,57	33 635,30
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	18 526,70	176 954,94	19 346,06
32.	"GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo	-	11 391,35	-
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	46 233,66	422 823,01	46 275,77
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	2 988,80	28 728,17	-
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	230 532,75	-
36.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	-	93 394,84	13 443,77
37.	EUROMATPOL Czkalski Mateusz - Budzisław Kościelny	-	131 331,93	-
38.	Transport - Handel - Usługi Dariusz Bala - Mrocza, Lutówko	-	31 846,98	7,80
39.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz	-	263 243,92	25 564,77
40.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	-	337 358,73	13 600,45
41.	Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie	-	23 989,72	2 405,90
42.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	-	65 065,45	15 144,51
	RAZEM	**2 426 362,02**	**32 793 706,80**	**2 351 265,45**

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**187 142 939,00**	**91 905 836,00**	**79 949 524,50**	**86,99**
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	31 860 192,00	36 164 506,00	34 335 030,54	94,94
	- inwestycyjnych	155 282 747,00	55 741 330,00	45 614 493,96	81,83
	Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:				
	I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	**187 125 143,00**	**91 475 612,00**	**79 849 072,69**	**87,29**
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)				
	1. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***12 860 192,00***	***13 731 117,00***	***13 546 868,25***	***98,66***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*11 654 859,00*	*12 030 503,00*	*11 928 070,82*	*99,15*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 11.928.070,82 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. - 161 etatów.
Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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

2. Bieżące utrzymanie dróg	***19 000 000,00***	***20 566 166,00***	***20 028 046,41***	***97,38***
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
- ze środków własnych województwa	11 244 148,00	10 612 366,72	10 074 247,13	94,93
- z dotacji budżetu państwa	7 755 852,00	9 953 799,28	9 953 799,28	100,00

Środki przeznaczone zostały na:

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

  profilowanie i ścinkę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych, wycinkę drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych,
- bieżące utrzymanie mostów, w tym:
  naprawa elementów konstrukcyjnych betonowych, remonty i oczyszczanie przepustów,
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

3. Naprawa infrastruktury uszkodzonej	***0,00***	***158 093,00***	***135 802,68***	***85,90***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów naprawy m.in.:

- zapadnięcia jezdni w m. Chotel (droga wojewódzka Nr 269),
- znaków drogowych,
- znaków aktywnych (C-P, U5, B, C),
- słupków i barier sprężystych.

4. Remonty budynków	***0,00***	***150 500,00***	***4 000,00***	***2,66***

Poniesione wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczone zostały na usunięcie uszkodzonej sieci wodociągowej oraz remont zalanej ściany pomieszczenia biurowego w siedzibie ZDW w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z:

- mniejszego niż zakładano zakresu rzeczowego robót koniecznych do wykonania w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Wstępny zakres robót planowanych do wykonania obejmował wymianę całej instalacji wodociągowej w ścianie sąsiadującej z pomieszczeniem biurowym. Po przystąpieniu do robót i skuciu ścian okazało się, że wymianie podlegać będzie część instalacji,
- odstąpienia od remontu budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (deszczowa jesień). Budynek ten jest pod opieką konserwatora zabytków, który wyraził zgodę na jego tynkowanie metodą nie mogącą mieć zastosowania w warunkach dużej wilgotności.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	5. <u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	***14 479 680,00***	***15 472 906,00***	***14 312 918,81***	***92,50***
	a) Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	***0,00***	***90 000,00***	***89 187,30***	***99,10***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:
- dwóch zestawów przenośnych Dini Argeo,
- modułu pamięci USB + pendrive,
- wagę WWS,
- wagę osiową WWS.

b) Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	***0,00***	***28 434,00***	***28 433,54***	***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone były na prace modernizacyjne w budynku siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu przy ul. Polnej 113 (roboty: demontażowe, montażowe, antykorozyjne, malarskie, adaptacyjno-budowlane, elektryczne). Konieczność wykonania prac wynikała ze złego stanu technicznego węzła i wysokich opłat za energię.

c) Wykup gruntu	***1 800 000,00***	***1 246 835,00***	***512 843,56***	***41,13***

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.

Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 1.800.000 zł, które w związku z mniejszą ilością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości, w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 1.246.835 zł.

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	1 800 000,00	600 000,00	46 129,43	7,69
- ze środków Powiatu Toruńskiego	0,00	45 000,00	30 460,00	67,69
- ze środków Gminy Sicienko	0,00	195 835,00	115 576,50	59,02
- ze środków Gminy Zbójno	0,00	406 000,00	320 677,63	78,98

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". Przyznaną na zadanie kwotę wydatkowano w wysokości 30.460 zł.

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. Przyznaną na zadanie kwotę wydatkowano w wysokości 115.576,50 zł.

W dniu 19 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km" w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego kwota w wysokości 406.000 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Przyznaną na zadanie kwotę wydatkowano w wysokości 320.677,63 zł.

Wydatkowane w 2017 r. środki finansowe w łącznej kwocie 512.843,56 zł przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- z dnia 19.01.2017 r. (działka Nr 293/4 o pow. 0,0062 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 06.02.2017 r. (działka Nr 105/19 o pow. 0,0091 ha, droga Nr 552, 499, 599, 649, 551, 589, m. Pluskowęsy),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 392/1 o pow. 0,0012 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 393/1 o pow. 0,0028 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 417/9 o pow. 0,0014 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 395/1 o pow. 0,0043 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 417/7 o pow. 0,0011 ha i Nr 417/11 o pow. 0,0002 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 417/5 o pow. 0,0026 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 394/1 o pow. 0,0047 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 416/1 o pow. 0,0059 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),
- z dnia 23.02.2017 r. (działka Nr 391/9 o pow. 0,0007 ha, droga Nr 556, m. Zbójno),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 375/6 o pow. 0,0011 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 375/10 o pow. 0,0060 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 219/9 o pow. 0,0337 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 219/11 o pow. 0,0173 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 290/8 o pow. 0,0083 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 290/10 o pow. 0,0118 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 294/8 o pow. 0,0131 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 292/4 o pow. 0,0069 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 295/11 o pow. 0,0021 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 296/2 o pow. 0,0055 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 376/5 o pow. 0,0077 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 375/8 o pow. 0,0100 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 389/2 o pow. 0,0018 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 289/7 o pow. 0,0095 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 24.02.2017 r. (działka Nr 305/1 o pow. 0,0078 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 32/2 o pow. 0,0071 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 36/17 o pow. 0,0111 ha i Ne 36/19 o pow. 0433 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 209/1 o pow. 0,0421 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 208/4 o pow. 0,0468 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 154/3 o pow. 0,0033 ha i Nr 161/3 o pow. 0,0155 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 104/1 o pow. 0,1308 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 46/3 o pow. 0,0246 ha i Nr 46/4 o pow. 0,0089 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 47/1 o pow. 0,0015 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 153/10 o pow. 0,0066 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 105/1 o pow. 0,1367 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 03.03.2017 r. (działka Nr 208/1 o pow. 0,0285 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 22/19 o pow. 0,1085 ha, droga Nr 244, m. Wojnowo), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 257/26 o pow. 0,0178 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 257/28 o pow. 0,0352 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 257/30 o pow. 0,0224 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 257/35 o pow. 0,0340 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 08.03.2017 r. (działka Nr 262/1 o pow. 0,0048 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 09.03.2017 r. (działka Nr 263/12 o pow. 0,0285 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 14.03.2017 r. (działka Nr 27/3 o pow. 0,0018 ha, droga Nr 552, 499, 599, 649, 551, 589, m. Chełmża), - z dnia 22.03.2017 r. (działka Nr 45/6 o pow. 0,0282 ha, Nr 45/4 o pow. 0,0162 ha, droga Nr 556, m. Zbójno), - z dnia 11.04.2017 r. (działka Nr 263/10 o pow. 0,0659 ha, droga Nr 244, m. Mochle), - z dnia 20.08.2017 r. (działka Nr 3/2 o pow. 0,0320 ha, droga Nr 558 i 562, m. Wierznica), - z dnia 28.08.2017 r. (działka Nr 124/1 o pow. 0,0015 ha, m. Wąbrzeźno), - z dnia 28.08.2017 r. (działka Nr 135/1 o pow. 0,028 ha, droga Nr 534, m. Wąbrzeźno), - z dnia 29.08.2017 r. (działka Nr 137/7 o pow. 0,0066 ha, droga Nr 534, m. Wąbrzeźno), - z dnia 14.09.2017 r. (działka Nr 4/3 o pow. 0,0179 ha, droga Nr 552, 499, 599, 649, 551, 589, m. Zalesie), - z dnia 07.09.2017 r. (działka Nr 453 o pow. 0,1044 ha, droga Nr 242, m. Śmiłowo), - z dnia 23.10.2017 r. (działka Nr 227/6, 227/9, 290/2, 289/1, m. Złotoria), - z dnia 23.10.2017 r. (działka Nr 295/2, m. Złotoria), - z dnia 23.10.2017 r. (działka Nr 185/16, m. Grabowiec), - z dnia 23.10.2017 r. (działka Nr 179/1, 179/2, m. Grabowiec), - z dnia 23.10.2017 r. (działka Nr 172/3, m. Grabowiec). Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było brakiem możliwości oszacowania ilości wydanych w 2017 r. decyzji odszkodowawczych.				
	d) Wykup gruntów - inwestycje RPO	***0,00***	***1 000 000,00***	***596 420,74***	***59,64***
	W ramach zadania finansowane były 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 kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za utracone grunty związane z realizacją następujących zadań: - pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", - pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",				
	- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km".				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej spowodowane było brakiem możliwości oszacowania ilości wydanych w 2017 r. decyzji odszkodowawczych.				
	e) Modernizacja dróg	***8 750 000,00***	***9 996 557,00***	***9 980 799,01***	***99,84***
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	1 750 000,00	4 064 028,28	4 048 271,53	99,61
	- z dotacji budżetu państwa	7 000 000,00	4 802 052,72	4 802 052,22	100,00
	- ze środków Gminy Miasta Wąbrzeźno	0,00	319 938,00	319 938,00	100,00
	- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	51 621,00	51 620,26	100,00
	- ze środków Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- ze środków Powiatu Nakielskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- ze środków Gminy Szubin	0,00	358 917,00	358 917,00	100,00
	W dniu 26 czerwca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Wąbrzeźno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 319.938 zł na realizację zadania pn. "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". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	W dniu 25 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 51.620,26 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	W dniu 29 września 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.				
	W dniu 22 listopada 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Nakielskim i Gminą Szubin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej przez Powiat w kwocie 100.000 zł oraz przez Gminę w kwocie 358.917 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wybudowanie chodnika na odcinku 1,423 km, tj. od km 7+866 do km 9+289 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych, gm. Szubin". Przyznane na zadanie kwoty wydatkowane zostały w pełnej wysokości.				
	W 2017 r. w ramach zadania realizowane były również przedsięwzięcia sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 4.802.052,22 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 4.017.521,53 zł.				
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:				
	1. odnowę nawierzchni dróg				
	W ramach zadania zrealizowano:				
	- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przebudowy skrzyżowania 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,				
	- budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski (Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km,				
	- odnowę drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin od km 46+706 do km 47+350, dł. 0,644 km,				
	- odnowę drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia w m. Kaczkowo od km 64+910 do km 65+141, dł. 0,231 km,				
	- przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Warlubie, odcinek Płochocinek-Warlubie od km 171+595 do km 172+505 dł. 0,910 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk-Tuchola-Mąkowarsko, odcinek Czersk-Tuchola od km 25+045 do km 25+325, dł. 0,280 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Dobrzejewice od km 20+142 do km 21+065, dł. 0,923 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 246 poprzez wykonanie chodnika od km 7+866 do km 9+289,30 (od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych), gmina Szubin,				
	- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Warlubie poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odcinek Płochocinek-Warlubie od km 171+178 do km 171+578, dł. 0,400 km,				
	- wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo od km 28+965 do km 29+960, dł. 0,995 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 412 Tupadły-Kobylniki odcinek od km 0+235 do km 1+000,				
	2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. W ramach zadania zrealizowano:				
	- powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Pęchowo-Rucewko od km 42+742 do km 46+070, dł. 3,328 km,				
	- powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Pląchoty, odc. Fryzanowo-Pląchoty od km 36+270 do km 42+753, dł. 6,483 km,				
	- powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda, odc. Piecewo-Kamień od km 37+950 do km 40+775, dł. 2,825 km,				
	- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 273 Cierpice-Mała Nieszawka, odcinek Wielka Nieszawka-Mała Nieszawka od km 3+677 do km 5+130, dł. 1,453 km,				
	- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 57+100 do km 58+350 o długości 1.250 m oraz od km 61+380 do km 62+680 o długości 1.300 m,				
	- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Sompolno, odc. Ciechocinek-Nowy Ciechocinek od km 1+750 do km 2+650, dł. 0,900 km,				
	- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 541 Sierpc-Dobrzyń odc. Tłuchowo-Kamień Kotowy od km 108+310 do km 110+555, dł. 2,245 km,				
	- ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne odc. Gogolinek-Wtelno od km 12+620 do km 15+584, dł. 2,964 km,				
	3. odnowy mostów i przepustów W ramach zadania zrealizowano:				
	- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 569 w km 13+303 w m. Małaszyce,				
	- wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu betonowo-rurowego o średnicy 80 cm, dł. 12,10 m ze wzmocnieniem ścian czołowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki,				
	- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 266 w km 11+870 w m. Służewo,				
	- wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu betonowo-rurowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 397 w km 10+530 w m. Otorowo,				
	- modernizację systemu bezpieczeństwa ruchu na drogach i mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc w m. Brodnica.				
	W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy tworzeniu mapy do celów projektowych nie było możliwości wykonania zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin" realizowanego w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg".				
	W związku z powyższym kwotę 30.750 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.				
	f) Drogowa Inicjatywa Samorządowa	***2 129 680,00***	***1 380 752,00***	***1 380 749,84***	***100,00***
	Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	851 872,00	575 201,00	575 199,94	100,00
	- ze środków jednostek samorządu terytorialnego	1 277 808,00	805 551,00	805 549,90	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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.

Planowane na zadanie środki przeznaczone były 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. W związku z urealnieniem wartości zadań po zakończeniu procedur przetargowych oraz koniecznością odstąpienia w 2017 r. od realizacji inwestycji pn. "Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na odc. Łysomice-Papowo Toruńskie, w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków do kwoty 1.380.752 zł.

W 2017 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" zrealizowane zostały następujące zadania:

- Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta ***406 621,09***

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brodnica w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 243.972,65 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta". Poniesione do końca 2017 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 162.648,44 zł i ze środków Gminy Brodnica w kwocie 243.972,65 zł.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny ***974 128,75***

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Fabianki w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 591.479,38 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny". Aneksem Nr 2 z dnia 19 grudnia 2017 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości dotacji do kwoty 561.577,25 zł. Poniesione do końca 2017 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 412.551,50 zł i ze środków Gminy Fabianki w kwocie 561.577,25 zł.

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

W dniu 7 października 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 225.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)", określająca termin zakończenia zadania do dnia 15 grudnia 2016 r.

Aneksem Nr 1 z dnia 29 grudnia 2016 r. do w/w umowy dokonano zwiększenia wysokości dotacji przyznanej przez Gminę na zadanie do kwoty 335.000 zł oraz wydłużenia terminu zakończenia zadania do dnia 16 czerwca 2017 r.

Aneksem Nr 2 z dnia 14 czerwca 2017 r. do w/w umowy wydłużono termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2017 r. i jego rozliczenia do dnia 31 lipca 2017 r.

W 2017 r. na zadanie wydatkowana została cała planowana kwota.

h) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup ***1 800 000,00*** ***894 730,00*** ***894 729,66*** ***100,00***

Powyższe zadanie finansowane było w 50 % ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

Przedmiotem inwestycji była 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).

Do dnia 31 grudnia 2017 r. na zadanie wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 894.729,66 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacjowa) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka	***0,00***	***500 598,00***	***494 755,16***	***98,83***

Realizacja zadania obejmowała rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno na odcinku 135 m.
Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały m.in. na:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- roboty wykończeniowe.

6. <u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	***22 580 000,00***	***11 116 080,00***	***9 595 952,78***	***86,32***
a) Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	***250 000,00***	***174 339,00***	***174 339,00***	***100,00***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane były:				
- ze środków własnych województwa	250 000,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków jednostek samorządu terytorialnego	0,00	174 339,00	174 339,00	100,00

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały środki własne województwa w kwocie 250.000 zł, które w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu płatności za dokumentację zmniejszone zostały do kwoty 174.339 zł.

W związku z przyznaniem przez Gminę Zławieś Wielka, Powiat Toruński, Powiat Bydgoski oraz Gminę Solec Kujawski pomocy finansowej na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej, dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 174.339 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania obejmowała opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu przebudowy oraz budowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie.
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na płatność końcową za opracowanie dokumentacji.

b) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***20 000 000,00***	***6 859 365,00***	***5 471 281,11***	***79,76***
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
- ze środków własnych województwa	20 000 000,00	4 733 365,00	4 733 364,89	100,00
- ze środków Gminy Zbójno	0,00	1 094 000,00	737 916,22	67,45
- ze środków Gminy Łubianka	0,00	1 032 000,00	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 są na spłatę związanych z tym zobowiązań.

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

Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.000.000 zł, które w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 6.859.365 zł. Zmiana spowodowana była przedłużającym się rozstrzygnięciem postępowań przetargowych oraz przedłużającymi się procedurami formalnymi w zakresie uzyskania ZRID-u dla zadań przyjętych do realizacji w grupie III.

W związku z powyższym uchwałą Nr 38/1791/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. zatwierdzony został zmieniony harmonogram zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, zgodnie z którym do realizacji w 2017 r. przyjęte zostały następujące zadania:
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno",
- "Budowa ronda w miejscowości Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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

W dniu 19 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km" w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego kwota w wysokości 1.094.000 zł przeznaczona była na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania. Przyznaną na zadanie kwotę wydatkowano w wysokości 737.916,22 zł. Na zadanie wydatkowano również środki własne województwa w kwocie 371.116 zł.

Na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Łubianka na odcinku od km 10,791,00 do km 13+103,00" zaplanowana została dotacja celowa od Gminy Łubianka w kwocie 1.032.000 zł. W związku z tym, iż w 2017 r. nie zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łubianka w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania, Gmina nie przekazała na konto Województwa planowanych środków.

Kwotę w wysokości 4.362.248,89 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242",

  W związku z koniecznością uściślenia oraz dokonania zmian do projektu wykonawczego dotyczącego branży elektrycznej, kanalizacji deszczowej oraz projektu drogowego, do końca 2017 r. niewydatkowana została kwota 1.888.982,89 zł,

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)".

  W związku z późnym terminem podpisania umów z wykonawcą, do końca 2017 r. niewydatkowana została kwota 2.473.266 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. określony został do dnia 30 czerwca 2018 r.

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

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zakup jednostki pływającej.

W trakcie roku zadanie zostało przekwalifikowane na projekt unijny pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 a środki własne województwa przeniesione na pokrycie udziału własnego w projekcie.

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	***300 000,00***	***0,00***	***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 w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274".

Aneksem Nr 1 z dnia 9 października 2017 r. do w/w umowy dokonano przesunięcia terminu przekazania dotacji na rok 2018 w związku z przeniesieniem na 2018 r. terminu płatności za dokumentację projektową.

e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	***2 000 000,00***	***4 000 000,00***	***3 867 956,67***	***96,70***

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 Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 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.

Poniesione w 2017 r. wydatki w kwocie 343.017,67 zł przeznaczone zostały na:

- płatność częściową za dokumentację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9+763 km",
- płatność końcową za dokumentację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 7+700 do km 17+350, dł. 9,650 km",
- płatność częściową za dokumentację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760".

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz problemami powstałymi przy tworzeniu map dla celów projektowych, w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ujęto kwotę w wysokości 3.524.939 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

1. opracowanie projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 3 części:
   a. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km" w kwocie 76.408 zł,
   b. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760" w kwocie 110.520 zł,
   c. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151" w kwocie 304.300 zł,
   d. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263" w kwocie 351.000 zł,
   e. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068" w kwocie 243.990 zł,
   f. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810" w kwocie 168.510 zł,
   g. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142" w kwocie 384.990 zł,
2. opracowanie projektu wykonawczego (opracowanie projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu) dla 4 części:
   a. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo od km 0+000 do km 9+630" w kwocie 164.820 zł,
   b. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odcinku od km 0+000 do km 7+421" w kwocie 129.150 zł,
   c. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300" w kwocie 227.550 zł,
   d. część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odcinku od km 0+000 do km 1+385" w kwocie 49.200 zł,
   e. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie-droga Nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" w kwocie 102.090 zł,
   f. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203" w kwocie 356.700 zł,
   g. część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851" w kwocie 151.290 zł,
   h. część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub-Dobrzyń-Kikół na odcinku od km 0+000 do km 3+830 o długości 3,830 km" w kwocie 79.950 zł,
   i. część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowo-Puzdowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645" w kwocie 179.580 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

j. część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552" w kwocie 134.070 zł,

k. część nr 3 dla zdania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 248 Zbrachlin-Topolno-Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381" w kwocie 132.471 zł,

l. część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Grupa-Dolna Grupa na odcinku od km 11+515 do km 12+888, od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373" w kwocie 178.350 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. określony został do dnia 30 czerwca 2018 r.

e) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	***0,00***	***46 188,00***	***46 188,00***	***100,00***

Planowane wydatki w kwocie 46.188 zł przeznaczone były na końcowe rozliczenie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla obwodnicy miasta Tuchola.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych do końca 2017 r.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 46.188 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

f) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	***0,00***	***36 188,00***	***36 188,00***	***100,00***

Planowane wydatki w kwocie 36.188 zł przeznaczone były na płatność końcową za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.

Celem opracowania Programu było ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji.

W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości wykonania opracowań do końca 2017 r.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 36.188 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

7. <u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>	***118 205 271,00***	***30 545 932,00***	***22 309 814,88***	***73,04***
a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	***0,00***	***30 335,00***	***19 065,00***	***62,85***
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	***0,00***	***921 839,00***	***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	***48 006,00***	***1 055 110,00***	***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	***20 389 105,00***	***7 176 542,00***	***5 802 953,57***	***80,86***
w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*53 129,00*	*18 920,04*	*35,61*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	e) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	***17 000 000,00***	***5 561 479,00***	***5 281 811,39***	***94,97***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*57 873,00*	*13 675,16*	*23,63*
	f) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	g) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	***10 250 000,00***	***280 000,00***	***263 900,13***	***94,25***
	h) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1	***0,00***	***3 223 210,00***	***2 482 047,39***	***77,01***
	i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	***10 448 325,00***	***3 213 688,00***	***2 040 377,26***	***63,49***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*40 771,00*	*6 821,75*	*16,73*
	j) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	***17 428 000,00***	***2 429 003,00***	***2 274 203,00***	***93,63***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*50 955,00*	*19 273,34*	*37,82*
	k) 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	***11 641 835,00***	***4 995 212,00***	***4 145 457,14***	***82,99***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*62 454,00*	*25 640,83*	*41,06*
	l) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	ł) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	m) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	n) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	o) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	p) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	r) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	s) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	***0,00***	***1 659 514,00***	***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	**17 796,00**	**430 224,00**	**100 451,81**	**23,35**
	(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)				
	1. Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	***0,00***	***100 983,00***	***0,00***	***0,00***

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

Doradztwo techniczne podzielono na dwa etapy:

- 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 była 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.

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

W związku z tym, iż do końca 2017 r. Ministerstwo nie dokonało wyboru firmy doradczej, nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty.

	2. Opracowanie Opinii Technicznej	***0,00***	***45 000,00***	***0,00***	***0,00***

Opracowanie opinii technicznej dotyczy zastosowania technologii zamiennej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km14+144 do km 15+146".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Związane jest z wprowadzeniem zmiany w technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej, tj. w miejsce zaprojektowanych dwóch warstw stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym wprowadzony został nowy rodzaj stabilizacji tzw. ulepszone podłoże z zastosowaniem spoiwa chemicznego SiccaBASE przeznaczonego do zastosowania podczas prowadzonych robót stabilizacyjnych.

W związku z tym, iż wykonawca sam wystąpił do Instytutu Budowy Dróg i Mostów o opinię oraz przedstawił ją Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Urzędowi Marszałkowskiemu razem z dokumentacją do technologii zmiennej, w 2017 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

3. 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	***17 796,00***	***19 059,00***	***16 120,69***	***84,58***

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

60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 147 544,00**	**3 479 286,00**	**2 556 831,06**	**73,49**

Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe	***2 147 544,00***	***2 147 544,00***	***2 147 544,00***	***100,00***

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". W 2017 r. przekazana została dotacja w wysokości 2.147.544 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe	***0,00***	***34 944,00***	***34 943,48***	***100,00***

W dniu 6 września 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Fabianki w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 34.943,48 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża". W 2017 r. przekazana została dotacja w wysokości 34.943,48 zł.

Modernizacja polegająca na przebudowie ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	***0,00***	***48 336,00***	***39 850,58***	***82,44***

W dniu 22 listopada 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 48.335,42 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni". W 2017 r. przekazana została dotacja w wysokości 39.850,58 zł.

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	***0,00***	***334 493,00***	***334 493,00***	***100,00***

W dniu 19 grudnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 334.493 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski".

Przekazana w 2017 r. dotacja w wysokości 334.493 zł przeznaczona została na przebudowę byłych odcinków drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Konin od km 8+995 do km 10+533 w miejscowości Rudunki oraz odcinka od km 11+963 do km 12+658 w miejscowości Służewo na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, które uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych.

Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	***0,00***	***913 969,00***	***0,00***	***0,00***

Realizacja zadania określona została na lata 2017-2018.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na dofinansowanie przebudowy ulic gminnych, tj. ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski przygotowała dokumentację projektową i uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Ogólna wartość zadania wynosi 2.611.341,18 zł, z czego wsparcie finansowe z budżetu Województwa stanowi 70 % wartości zadania i określone zostało na kwotę 1.827.939 zł, w tym: w 2017 r. - 913.969 zł, w 2018 r. - 913.970 zł.

W związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy robót w zakresie i kosztach planowanych w kosztorysie inwestorskim, nie było możliwości rozpoczęcia prac w 2017 r. i gmina nie wystąpiła o przekazanie pomocy finansowej.

60041	**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**3 500 000,00**	**3 499 986,00**	**100,00**
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	***0,00***	***3 500 000,00***	***3 499 986,00***	***100,00***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A. poprzez objęcie 83.333 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda z przeznaczaniem na wsparcie działalności lotniska.

60095	**Pozostała działalność**	**753 500,00**	**846 079,00**	**565 781,91**	**66,87**

Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***90 000,00***	***90 000,00***	***81 268,32***	***90,30***

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

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

Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- udział pracowników w 52 Długodystansowych regatach na Wiśle z Włocławka do Bydgoszczy,
- organizację konferencji, warsztatów i spotkań dotyczących problematyki gospodarczej wykorzystania rzek,
- zakup monografii "Od Kanału Bydgoskiego do Kanału Finow",
- prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70 powierzonych na mocy porozumienia 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Województwu Pomorskiemu.

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

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

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

Uchwałą Nr 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 uregulowana została w pełnej wysokości.

Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***573 500,00***	***521 079,00***	***372 976,08***	***71,58***

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.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w wizycie studyjnej w Eberswalde - Schwedt (Niemcy),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- udział pracowników w spotkaniu partnerów w Helsinkach (Finlandia),
- udział pracownika w Targach Logistyki w Monachium (Niemcy),
- udział pracownika w konferencji w Schwedt,
- organizację rejsu kontenerowego na Wiśle,
- asystę przy prowadzeniu postępowania dotyczącego studium lokalizacyjnego portu multimodalnego na Wiśle,
- organizację spotkania partnerów projektu w Toruniu,
- organizację spotkań interesariuszy regionalnych,
- organizację wizyty w portach śródlądowych w Niemczech (Lipsk, Drezno, Riesa, Magdeburg),
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu oraz tłumaczenia.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż płatności dotyczące studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej dokonane zostaną w całości w 2018 r.

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup autobusów do realizacji publicznego transportu drogowego" — ***0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00***

W ramach zadania planowano opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup autobusów do realizacji publicznego transportu drogowego", który przewidziany był do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W związku z przesunięciem środków całej alokacji, tj. 15 mln euro przeznaczonej na projekt pn. "Zakup autobusów do realizacji publicznego transportu drogowego" na drogi wojewódzkie, w 2017 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników — ***70 000,00 | 115 000,00 | 91 537,51 | 79,60***

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

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

Na podstawie protokołu, Marszałek Województwa w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcom zaświadczenia ADR zamawiając je u producenta, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową, po wyprodukowaniu wysyła je na adresy kierowców.
W 2017 r. wydano 1.910 sztuk zaświadczeń ADR i ich wtórników.

630	**TURYSTYKA**	**456 250,00**	**564 250,00**	**536 742,51**	**95,12**

Zadania realizowane w ramach działu 630 należały w całości do zadań własnych województwa. Wydatki w przeznaczone zostały na zadania bieżące.

63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**456 250,00**	**528 250,00**	**526 783,69**	**99,72**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były ze środków własnych województwa.

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa — ***150 000,00 | 150 000,00 | 148 676,26 | 99,12***

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 26 podmiotom na realizację 33 projektów w łącznej kwocie 100.000 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2017 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 98.727,98 zł.

Ponadto przyznanych zostało 7 dotacji 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 wydatkował w pełnej kwocie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- 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", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- 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 wydatkował w kwocie 9.754,66 zł;
- 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 wydatkował w kwocie 6.823,90 zł;
- uchwałą Nr 27/1267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. dotacja w kwocie 8.969,72 zł na zadanie pn. "Oznakowanie Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino de Santiago w województwie kujawsko-pomorskim", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 44/1984/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Międzyregionalna konferencja nt. Szlaku Piastowskiego", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 47/2134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. dotacja w kwocie 9.400,00 zł na zadanie pn. "Turystyka na warsztacie", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.*

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	***250 000,00***	***300 000,00***	***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	***56 250,00***	***56 250,00***	***56 218,93***	***99,94***

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Tucholi;
- organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;
- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem konkursu "ODKRYWCA 2017" (modyfikację strony internetowej oraz aktualizację logo konkursu);
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące oferty Szlaku Piastowskiego w województwie kujawsko-pomorskim;
- przygotowanie oznakowania Szlaku Piastowskiego i Szlaku św. Jakuba;
- 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";
- opracowanie Planu działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	***0,00***	***22 000,00***	***21 888,50***	***99,49***

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 wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2017 rok.

63095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**36 000,00**	**9 958,82**	**27,66**
	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	***0,00***	***36 000,00***	***9 958,82***	***27,66***

Projekt Watertour przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. projektu głównego, który będzie dotyczyć rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej E70 (odcinek wschodni).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 r. w ramach projektu sfinansowano:

- koszty tłumaczenia dokumentów projektowych;
- organizację w Toruniu spotkania rozpoczynającego realizację projektu;
- przygotowanie międzynarodowych warsztatów współpracy sieciowej i zarządzania produktem turystycznym w ramach drogi wodnej E70.

Środki w kwocie 8.464,99 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 1.493,83 zł stanowiła udział własny województwa.

Niskie wykonanie wynika z późnego rozpoczęcia realizacji projektu i konieczności przeniesienia działań związanych z identyfikacją zasobów infrastrukturalnych, instytucjonalnych, dostępnych usług oraz potencjału kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju turystyki wodnej, wzdłuż polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E70 na rok następny.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**973 129,00**	**2 504 272,00**	**2 259 246,20**	**90,22**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**973 129,00**	**2 504 272,00**	**2 259 246,20**	**90,22**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	437 500,00	437 500,00	277 293,44	63,38
- inwestycyjnych	535 629,00	2 066 772,00	1 981 952,76	95,90

na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	***415 000,00***	***415 000,00***	***273 775,64***	***65,97***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. ubezpieczenie nieruchomości położonych w Toruniu, Bydgoszczy, Świeciu, Inowrocławiu, Włocławku i Wieńcu,
- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, tj. podatek rolny od nieruchomości położonych w Świeciu,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi, opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz inne opłaty,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Okrzei 67 oraz w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	***22 500,00***	***22 500,00***	***3 517,80***	***15,63***

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usunięcia awarii elektrycznej w budynku położonym w Przysieku oraz na wykonanie przeglądu kotła gazowego w budynku położonym przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu.

W 2017 r. nie było poważnych awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.

Dokumentacje projektowe	***162 989,00***	***148 229,00***	***82 410,00***	***55,60***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2018.

Poniesione w 2017 r. wydatki w kwocie 52.890 zł przeznaczone zostały na:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego parkingu dla budynku Młyna Kultury w Toruniu,
- wykonanie korekty wniosku aplikacyjnego oraz przygotowanie załączników do wniosku niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie przyznane w ramach POIiŚ 2014-2020 Działania 8.1 na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W dniu 31 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu przebudowy istniejącej stacji transformatorowej zgodnie ze standardami Energa Operator w związku z realizacją zadania dotyczącego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.

Zgodnie z umową wykonawca miał przedstawić do akceptacji projekt budowlany stacji transformatorowej w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Po akceptacji projektu wykonawca wystąpi o uzyskanie pozwoleń i uzgodnień na przebudowę stacji transformatorowej, z terminem przypadającym na początek 2018 r.

W związku z tym, iż płatność za wykonanie projektu nastąpi po uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień, kwotę w wysokości 29.520 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	***350 000,00***	***350 000,00***	***350 000,00***	***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018.

W ramach zadania zaplanowano nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola na cele związane z wykonaniem zadań własnych województwa, tj. edukacji ekologicznej.

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 mają w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018.

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

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***4 863,00***	***4 862,76***	***100,00***

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 przedsięwzięcia pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz z docieplenie na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" w kwocie 4.862,76 zł. Do końca 2017 r. na zadanie wydatkowana została cała przyznana kwota.

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

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	***22 640,00***	***22 640,00***	***22 640,00***	***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

W 2017 r. wydatkowano całą planowaną kwotę.

Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	***0,00***	***110 000,00***	***91 000,00***	***82,73***

Celem zadania było 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).

Na zakup w/w nieruchomości wydatkowana została kwota 91.000 zł.

Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5	***0,00***	***1 431 040,00***	***1 431 040,00***	***100,00***

Celem zadania było nabycie od Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3-5 na potrzeby działalności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Pozyskanie przez Samorząd Województwa prawa własności do w/w nieruchomości miało na celu realizację opracowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy planu konsolidacji usług medycznych, którego celem było przeniesienie oddziałów szpitalnych i pozostałych komórek organizacyjnych z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Meysnera i połączenie ich z główną siedzibą Centrum przy ul. Seminaryjnej.

Uchwałą Nr XXXV/580/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno powyższej nieruchomości. W 2017 r. dokonano zakupu nieruchomości i wydatkowano całą planowaną kwotę.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 153 924,00**	**5 069 809,00**	**5 053 800,52**	**99,68**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	4 023 924,00	4 939 809,00	4 924 005,43	99,68
	- zadań zleconych	130 000,00	130 000,00	129 795,09	99,84
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 073 924,00	4 149 060,00	4 133 071,72	99,61
	- wydatków majątkowych	80 000,00	920 749,00	920 728,80	100,00
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**3 921 924,00**	**3 987 809,00**	**3 984 130,70**	**99,91**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***3 854 924,00***	***3 922 273,00***	***3 918 614,64***	***99,91***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 458 464,00*	*3 530 672,00*	*3 527 316,92*	*99,90*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.527.316,92 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. - 52 etaty.

W 2017 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 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,
- 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 na lata 2014-2020,
- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,
- udział pracowników jednostki w roli ekspertów w pracach: KWRiST, Komitetu Monitorującego RPO, Zespołu Ekspertów ds. Polityki Przestrzennej, Rady Modernizacji, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i innych,
- prace bieżące.

Zakup sprzętu informatycznego	***55 000,00***	***53 536,00***	***53 535,86***	***100,00***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup:
- laptopa HP probook 450,
- urządzenia wielofunkcyjnego Sharp MX2614NSP,
- czterech zestawów komputerowych.

Zakup oprogramowania	***12 000,00***	***12 000,00***	***11 980,20***	***99,84***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup oprogramowania LogoSystem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Zakup systemu do zarządzania zasobami informatycznymi umożliwi zdalną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zarządzanie legalnością oraz wykorzystaniem używanego oprogramowania, kontrolę aktywności pracowników, kontrole wydruków, zarządzanie wykorzystaniem Internetu itp.
Wdrożenie systemu spowoduje obniżenie kosztów bieżącej obsługi sprzętu i oprogramowania.

71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**19 766,01**	**85,94**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	***5 000,00***	***5 000,00***	***3 753,00***	***75,06***

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- organizację posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 17 października 2017 r.,
- organizację otwartego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z udziałem partnerów samorządowych w dniu 28 listopada 2017 r.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z mniejszej niż przewidywano liczby posiedzeń Komisji.

Gospodarka przestrzenna	***15 000,00***	***15 000,00***	***13 013,01***	***86,75***

Planowane wydatki przeznaczone były na działania związane z aktualizacją "*Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego"* , organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- cykl spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z kształtowaniem ładu przestrzennego,
- cykl spotkań poświęconych procesowi aktualizacji *"Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego",*
- seminarium poświęcone zagospodarowaniu Zbiornika Włocławskiego w kontekście kształtowania ładu przestrzennego,
- dofinansowanie publikacji książki pt. "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania".

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***3 000,00***	***3 000,00***	***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:
- organizację spotkania Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim,
- zakup banerów promocyjnych na promocyjno-badawczy rejs kontenerowy.

71005	**Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**29 795,09**	**99,32**
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	***30 000,00***	***30 000,00***	***29 795,09***	***99,32***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie "Oceny jakości wody w otworach obserwacyjnych wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim". Wyniki zrealizowanych prac referowane były na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii UM WK-P w dniu 23 listopada 2017 r.,
- zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania wojewódzkiego archiwum geologicznego (karty katalogowe).

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**179 000,00**	**179 000,00**	**170 108,72**	**95,03**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000,00***	***150 000,00***	***148 062,24***	***98,71***

W ramach zadania realizowane były:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Wydatkowana kwota przeznaczona została na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:10 000 - BDOT10k i na tej podstawie wykonano standardowe opracowanie kartograficzne 10k (SOK 10k - cyfrową mapę topograficzną w skali 1:10 000) w ilości 56 arkuszy.

Warunki techniczne opracowania podlegały uzgodnieniu w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Odebrane materiały przed przyjęciem do zasobu były dodatkowo weryfikowane w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Obszar opracowania obejmował teren przebiegu istniejącej i projektowanej drogi szybkiego ruchu S5 i S10 oraz teren Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie.

- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa.	50 000,00	50 000,00	48 062,24	96,12

Wydatkowana na zadanie kwota przeznaczona została m.in. na:

- opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k),
- zakup dysku przenośnego, tuszy do drukarek, oprogramowania Office i nakładki do oprogramowania Arc GIS.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***29 000,00***	***29 000,00***	***22 046,48***	***76,02***

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup drobnego sprzętu,
- opłacenie abonamentu systemu geodezyjnej informacji,
- pokrycie kosztów przeglądu klimatyzacji, przeglądu i konserwacji kserokopiarki,
- szkolenia pracowników,
- zakup niszczarki.

71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**100,00**
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	***0,00***	***850 000,00***	***850 000,00***	***100,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przeznaczyło środki finansowe w łącznej kwocie 850.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na działania związane z edukacją ekologiczną.

Na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku" planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 przeznaczono kwotę 650.000 zł.

Natomiast na współfinansowanie termomodernizacji Ośrodka Wilga w Górznie przeznaczono kwotę 200.000 zł.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 850.000 zł nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 850 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
720	**INFORMATYKA**	**25 163 146,00**	**9 382 258,00**	**7 617 535,20**	**81,19**
72095	**Pozostała działalność**	**25 163 146,00**	**9 382 258,00**	**7 617 535,20**	**81,19**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału należą do zadań własnych województwa i stanowią:				
	- wydatki bieżące	4 884 857,00	5 992 262,00	4 485 346,90	74,85
	- wydatki inwestycyjne	20 278 289,00	3 389 996,00	3 132 188,30	92,40
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 167 303,00	6 593 564,00	6 184 759,86	93,80
	- ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	660 740,00	731 744,00	731 743,59	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	17 375 225,00	2 056 950,00	701 031,75	34,08
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 959 878,00	0,00	0,00	-
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***20 266 320,00***	***2 419 942,00***	***824 743,29***	***34,08***
	1) Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1				
	- *wydatki inwestycyjne*	1 437 360,00	0,00	0,00	-
	2) Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1	17 065 000,00	812 900,00	395 199,00	48,62
	z tego:				
	- *wydatki bieżące*	*1 550 000,00*	*417 700,00*	*0,00*	*0,00*
	- *wydatki inwestycyjne*	*15 515 000,00*	*395 200,00*	*395 199,00*	*100,00*
	3) Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1	807 477,00	907 277,00	251 100,00	27,68
	z tego:				
	- *wydatki bieżące*	*507 477,00*	*407 277,00*	*0,00*	*0,00*
	- *wydatki inwestycyjne*	*300 000,00*	*500 000,00*	*251 100,00*	*50,22*
	4) Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2				
	- *wydatki inwestycyjne*	522 518,00	0,00	0,00	-
	5) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	433 965,00	699 765,00	178 444,29	25,50
	z tego:				
	- *wydatki bieżące*	*333 965,00*	*610 712,00*	*98 297,49*	*16,10*
	- *wydatki inwestycyjne*	*100 000,00*	*89 053,00*	*80 146,80*	*90,00*

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	***2 403 411,00***	***2 403 411,00***	***2 403 411,00***	***100,00***

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 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".

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 31.12.2017 r. do Spółki została wniesiona kwota 2.403.411 zł.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	***0,00***	***2 127 563,00***	***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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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	***171 000,00***	***171 000,00***	***1 480,89***	***0,87***

Wydatkowane środki w 2017 r. w ramach zadania przeznaczone zostały między innymi 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.

W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2017 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz infrastrukturą towarzysząca dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu.
W 2017 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	***2 322 415,00***	***2 258 010,00***	***2 258 006,25***	***100,00***

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. wydatkowano kwotę 2.258.006,25 zł. Środki w kwocie 731.743,59 zł stanowiły dotacje od 60 gmin. Niniejsze środki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***2 332,00***	***2 331,50***	***99,98***

Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Wydatkowane środki w wysokości 2.331,50 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 090 016,00**	**96 164 491,00**	**88 445 317,52**	**91,97**
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:				
	- zadań własnych	97 484 016,00	93 473 215,00	85 884 410,00	91,88
	- zadań zleconych	1 076 000,00	1 072 656,00	1 072 653,23	100,00
	- zadań powierzonych	1 530 000,00	1 618 620,00	1 488 254,29	91,95
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	99 021 400,00	94 948 121,00	87 828 679,63	92,50
	- wydatki inwestycyjne	1 068 616,00	1 216 370,00	616 637,89	50,69
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 053 000,00**	**1 049 656,00**	**1 049 655,29**	**100,00**
	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	***1 053 000,00***	***1 049 656,00***	***1 049 655,29***	***100,00***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 016 000,00*	*1 021 656,00*	*1 021 655,29*	*100,00*

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 były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2017 roku na zadanie wydatkowano kwotę 1.049.655,29 zł, z czego 1.021.655,29 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostała kwota 28.000,00 zł to odpisy na ZFŚS.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**1 303 377,75**	**96,55**
	Sejmik Województwa	***1 350 000,00***	***1 350 000,00***	***1 303 377,75***	***96,55***

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W 2017 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- diety Radnych i delegacje (1.046.426,68 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.),
- opracowanie i przeprowadzenie dyktanda oraz warsztatów języków stylistycznych dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
- organizację konkursu pt. "Władysław Raczkiewicz (1885-1947) i jego czasy",
- współorganizację Międzynarodowego Dnia Kobiet,
- organizację wydarzeń świątecznych organizowanych dla mieszkańców województwa,
- zakup materiałów promocyjnych z logo województwa,
- wykonanie okolicznościowego druku z wizerunkiem Anny Wazówny w związku z 450 rocznicą urodzin,
- druk albumu fotograficznego "Kujawsko-Pomorskie Przestrzenie 3D".

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**72 680 030,00**	**76 162 250,00**	**70 871 515,60**	**93,05**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***33 668 179,00***	***38 891 873,00***	***36 533 690,07***	***93,94***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*27 100 000,00*	*31 270 300,00*	*29 800 158,88*	*95,30*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 29.800.158,88 zł (przeciętne zatrudnienie w 2017 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.062,52 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 6.733.531,19 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.231.976,89 zł, bieżące remonty i konserwacje - 162.095,25 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 677.795,76 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 556.481,09 zł, usługi telekomunikacyjne - 233.236,21 zł, podróże służbowe - 366.140,16 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 283.133,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 999.737,94 zł, zakup usług pozostałych - 1.924.131,11 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000,00***	***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000,00*	*82 000,00*	*82 000,00*	*100,00*

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 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	***1 650 000,00***	***1 650 000,00***	***1 650 000,00***	***100,00***

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	***0,00***	***13 830,00***	***13 828,44***	***99,99***

Powyższe środki wydatkowane zostały na zakup pięciu laptopów z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem biurowym.

Inwestycje jednoroczne	**150 000,00**	**265 700,00**	**265 406,45**	**99,89**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***150 000,00***	***265 700,00***	***265 406,45***	***99,89***

W 2017 r. w ramach zadania sfinansowano:
- zakup komputerów,
- wykonanie okablowania sieci komputerowej,
- rozbudowę systemu TV przemysłowej,
- montaż systemu klimatyzacji,
- zakup zestawu do iluminacji,
- zakup oprogramowania komputerowego.

Inwestycje wieloletnie	**523 322,00**	**552 946,00**	**4 428,00**	**0,80**
Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	***523 322,00***	***552 946,00***	***4 428,00***	***0,80***

Kwota 4.428,00 zł przeznaczona została na opracowanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe środki zaplanowane 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.

nie zostały wydatkowane w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, która otrzymała walor ostateczności w dniu 13 stycznia 2018 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**36 603 529,00**	**34 580 001,00**	**32 196 263,64**	***93,11***
1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***34 493 529,00***	***32 470 001,00***	***30 249 315,33***	***93,16***
1) Koszty zatrudnienia	***26 500 000,00***	***27 422 400,00***	***25 999 018,05***	*94,81*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*26 500 000,00*	*27 422 400,00*	*25 999 018,05*	***94,81***
2) Koszty instytucji	***4 037 894,00***	***3 324 781,00***	***2 849 187,42***	***85,70***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*46 000,00*	*39 000,00*	*31 840,00*	*81,64*
3) Koszty wdrażania	***1 735 000,00***	***844 620,00***	***688 334,60***	***81,50***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*835 000,00*	*550 885,00*	*479 909,00*	*87,12*
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***865 035,00***	***458 120,00***	***407 197,57***	***88,88***
5) Komitet Monitorujący	***740 600,00***	***155 000,00***	***100 455,54***	***64,81***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*43 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
6) Ewaluacja i badania	***615 000,00***	***265 080,00***	***205 122,15***	***77,38***
2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 110 000,00***	***2 110 000,00***	***1 946 948,31***	***92,27***
1) RLKS	***50 000,00***	***50 000,00***	***1 980,00***	***3,96***
2) Informacja i komunikacja	***2 060 000,00***	***2 060 000,00***	***1 944 968,31***	***94,42***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*7 600,00*	*76,00*

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

Zwrot dotacji RPO	**0,00**	**122 900,00**	**122 899,00**	***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. oraz w wyniku wpłaty przez beneficjentów zasądzonych należności oraz kosztów postępowania kasacyjnego, które sfinansowane były w ramach Pomocy Technicznej 2007-2013 i 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**545 000,00**	**513 600,00**	**503 886,12**	**98,11**
	Biuro w Brukseli	***230 000,00***	***230 000,00***	***220 304,92***	***95,78***

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 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,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- zakup wyposażenia,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);
- współorganizację w Brukseli Open Days 2017, Polish Design Island, Open Doors.

Współpraca międzynarodowa	***75 000,00***	***60 000,00***	***59 999,55***	***100,00***

W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z organizacją:

- Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia ALDA;
- wizyty przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Stanach Zjednoczonych dotyczącej kontynuacji współpracy z władzami Stanu Texas oraz instytucjami z tego regionu;
- udziału laureata edycji krajowej konkursu języka i kultury chińskiej dla licealistów pn. "Chinese Bridge Competition" w finale międzynarodowym w Pekinie.

Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	***40 000,00***	***23 600,00***	***23 581,65***	***99,92***

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.
- udział Chóru Kameralnego PRO ARTE w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr "Toscana Music Festival" we Włoszech;
- organizację projektu "Mój dom Twoim domem" polegającego na międzykulturowej polsko-włoskiej wymianie młodzieży (pobyt młodzieży z województwa w Regionie Lombardia);
- organizację wizyty przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Stanach Zjednoczonych dotyczącej kontynuacji współpracy z władzami Stanu Texas oraz instytucjami z tego regionu.

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

Powyższa kwota stanowiła koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**18 629 180,00**	**12 007 747,00**	**9 827 210,94**	**81,84**
	Promocja Województwa	***2 200 000,00***	***6 075 000,00***	***5 995 210,11***	***98,69***

W ramach powyższego zadania w 2017 roku sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
  * 24. edycji konkursu "Paszporty Polityki";
  * Koncertu Noworocznego w Chełmnie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	* 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 Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku;				
	* Festiwalu Syntezy Sztuk 2017;				
	* konkursu "Ambasador Małej Ojczyzny";				
	* V edycji projektu "Bajkowa Bydgoszcz";				
	* wydarzeń sportowych: Basket Nocą, 3x3 Kujawsko-Pomorski Basket Tour, Turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży;				
	* Konkursu Orkiestr Dętych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;				
	* Festiwalu Kultury Ranczerskiej;				
	* Świętojańskiego Festiwalu Organowego;				
	* 46. Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;				
	* bezpłatnych pokazów muzycznych Na dużym ekranie, czyli Kino w Teatrze;				
	* Festiwalu Kolorów;				
	* 10. edycji zawodów triathlonowych;				
	* obchodów 37-lecia podpisania porozumień sierpniowych;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

* programu "Kurs na Horn";
* 41. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego;
* projektu Lato 2017 (spektakl "Odlot. Last minute");
* rajdów rowerowych "Kujawsko-pomorskie na rowery" w Świeciu i Toruniu;
* Programu edukacyjnego "Śladami Jana Pawła II";
* 12. Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego "Jarmark z Królową Anną";
* imprez motorowych;
* Festiwalu Wisły 2017 we Włocławku, Ciechocinku, Nieszawie i Toruniu;
* 10. Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Historii Nefrologii;
* XVII Międzynarodowych Włocławskich Zawodów Balonowych i Balonowych Mistrzostw Polski dla Juniorów oraz Balonowych Premistrzostw Świata dla Juniorów;
* dożynek w Solecznikach (Litwa);
* VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Dialog wielokulturowości i prawda" Kongresu "Jeden świat wiele kultur";
* Forum Rolniczego;
* festiwalu Thy story of Space na Goa w Indiach;
* bydgoskich obchodów 37-lecia podpisania porozumień grudniowych;
* toruńskich obchodów Światowego Dnia Drzewa 2017;

- 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;
- organizację wizyty w województwie kujawsko-pomorskim komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności;
- organizację Turnieju piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa;
- wydanie publikacji o Zygmuncie Moczyńskim;
- dodruk albumu promocyjnego "Kujawsko-Pomorskie Przestrzenie 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- promocję Święta Województwa oraz kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina" w prasie i radio; - organizację Gali Nagród Marszałka; - druk publikacji "Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL" oraz "Opcja demokratyczna w Toruniu i województwie toruńskim"; - druk publikacji "Kanon Krajoznawczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; - produkcję filmów przyrodniczych "Dzikie Kujawsko-Pomorskie"; - organizację konkursu "Znani - nieznani kujawsko-pomorskiego"; - przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"; - opracowanie koncepcji oraz systemu identyfikacji wizualnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - wydanie komiksów "Marian Rejewski - bydgoszczanin, który złamał szyfr Enigmy" i "Ksiądz Jerzy Popiełuszko - cena wolności"; - skład i druk Paszportu Turystycznego oraz promocję kampanii w mediach; - organizację Rajdu Pieszego Szlakiem Fryderyka Chopina; - organizację wydarzenia "Słoneczne zakończenie lata"; - promocję województwa w czasopismach i portalach internetowych podczas akcji Nasze - Dobre z Kujaw i Pomorza; - przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie narzędzi promocyjnych zgodnie z nową wizualizacją; - kompozycję i nagranie utworu muzycznego oraz realizację teledysku do utworu "Lubię tu być"; - promocję województwa podczas realizacji filmu "Mój starszy brat"; - wydanie książki "Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny"; - wykonanie kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci uczestniczących w akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"; - wydanie publikacji "Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego"; - zakup tuszek gęsich i ich dystrybucja w ramach kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina"; - druk albumu fotograficznego "Powiat Włocławski"; - organizację kampanii promocyjnej "Kujawsko-Pomorska Gęsina Św. Marcina"; - organizację konferencji "Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa. Diagnoza i działania"; - organizację Wojewódzkich Obchodów Święta Niepodległości; - promocję województwa na łamach magazynów "Polityka" i "Forum" podczas 25. edycji nagród "Paszporty Polityki"; - wykonanie albumu fotograficznego "Panorama Wisły"; - akcję promocyjną w mediach "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina" oraz na przygotowanie motywu graficznego kampanii; - promocję województwa kujawsko-pomorskiego w dodatku Gazety Pomorskiej "Kujawsko-Pomorskie Najlepsze"; - organizację spotkania konsultacyjnego skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych dotyczącego planu działań promocyjnych związanych z turystyką na 2018 r.; - druk publikacji "Szlakiem gotyckich figur - Madonny i Piety; - promocję publikacji "Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego"; - druk albumu fotograficznego "Okiem Orła"; - organizację warsztatów świątecznych bożonarodzeniowych; - wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Grune Woche w Berlinie; - 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	***0,00***	***269 000,00***	***268 998,98***	***100,00***
	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;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- 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; - XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych "Toruń 2017"; - gali z okazji 70-lecia istnienia klubu LZS Jastrzębie w Lipnie; - Mistrzostw Europy w Baseballu; - Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej w Ostrołęce i Karczewie; - gali zakończenia sezonu kolarskiego w Toruniu; - zawodów "Z delfinem do Tokio"; - zawodów wioślarskich na ergometrze; - zawodów łyżwiarskich Grand Prix of Figure Skating Skate Canada; - Ogólnopolskich Wyścigów Psich Zaprzęgów w Minikowie; - otwartych zajęć nauki jazdy na łyżwach w Toruniu; - meczów ligowych koszykówki.				
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***2 981 208,78***	***99,37***
	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 były w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W 2017 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.981.208,78 zł za wykonanie usług promocyjnych do dnia 28 października 2017 r., jt. do dnia obowiązywania umowy.				
	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw	***0,00***	***385 000,00***	***385 000,00***	***100,00***
	W ramach zadania sfinansowana została promocja podczas: - Welconomy Forum in Toruń 2017; - Kongresu Azjatyckiego; - Złotej Setki Pomorza i Kujaw; - II Międzynarodowego Sympozjum "RCI - Przestrzeń Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego"; - Międzynarodowych Targów "Dron Tech meeting Toruń".				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***13 429 180,00***	***2 278 747,00***	***196 793,07***	***8,64***
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***3 857 719,00***	***206 723,00***	***196 793,07***	***95,20***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*180 875,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***5 084 274,00***	***2 072 024,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*155 872,00*	*8 383,00*	*0,00*	*0,00*
	3) Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji	***3 055 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*429 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	4) Export - misje gospodarcze	***1 432 187,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*80 156,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

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

75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 997,94**	**99,99**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***23 000,00***	***23 000,00***	***22 997,94***	***99,99***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*18 000,00*	*3 192,00*	*3 192,00*	*100,00*

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 10 spotkań Prezydium Rady, 8 spotkań Plenarnych Rady oraz 8 spotkań czterech Stałych Zespołów Problemowych.

75095	**Pozostała działalność**	**5 809 806,00**	**5 058 238,00**	**4 866 673,88**	**96,21**
	Związek Województw RP	***73 240,00***	***73 240,00***	***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	***120 000,00***	***150 000,00***	***148 000,00***	***98,67***

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.

Łączna wartość nagród przyznanych w ramach XVII edycji Nagród Marszałka wyniosła 148.000,00 zł.
Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa	***103 400,00***	***788 380,00***	***772 243,81***	***97,95***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- organizację pobytu w województwie kujawsko-pomorskim grupy nauczycieli z regionu partnerskiego Obwodu Chmielnickiego (Ukraina);
- organizację w województwie kujawsko-pomorskim wizyty przedstawicieli biur turystyczno-pielgrzymkowych z Białorusi, Grecji i Gruzji;
- udział partnerskiego Obwodu Mohylewskiego w Welconomy Forum;
- 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;
- 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);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- organizację cyklu działań związanych z tematyką proobronną i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w kontekście obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO); - promocję województwa podczas projektu pn. "Memoriał im. Św. Jana Pawła II - Złoty Lot"; - wizytę przedstawicieli Polonii i środowisk naukowych ze Stanu Texas w Województwie Kujawsko-Pomorskim; - wizytę delegacji z partnerskiej prowincji Hubei; - udział polskiego artysty w koncertach w Tokio w ramach VIII Polsko-Japońskiej Wymiany Kulturalnej; - wizytę brazylijskiej Polonii, Zespołu Folklorystycznego "Wisła" w ramach współpracy z zespołem "Ziemia Bydgoska"; - wizytę delegacji z włoskiego regionu Trydent-Góra Adyga w Województwie Kujawsko-Pomorskim; - organizację Festiwalu Song of Songs; - projekt pn. "Międzynarodowe Dni Sybiraków w Województwie Kujawsko-Pomorskim"; - Forum Polska - Chorwacja; - projekt pt. "Polska niepodległa - międzynarodowe spotkania z historią Polski"; - organizację koncertu pn. "Gloria Polonica - Diamenty polskości"; - promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Argentynie; - wizytę przedstawicieli Ukrainy - regionu partnerskiego Obwodu Chmielnickiego podczas Święta Województwa; - wizytę delegacji nauczycieli reprezentujących szkoły z Irlandii, Węgier, Cypru, Finlandii, Rumunii w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu "Rights In Sight Everyone!"; - wizytę przedstawicieli z Regionu Fife (Szkocja); - projekt XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej SYNDESMOS w województwie kujawsko-pomorskim; - organizację wizyty przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Stanach Zjednoczonych dotyczącej kontynuacji współpracy z władzami Stanu Texas oraz instytucjami z tego regionu.				
	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	***23 600,00***	***256 000,00***	***255 742,03***	***99,90***
	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; - 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; - organizację letniego pobytu 15 osobowej grupy dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami w województwie kujawsko-pomorskim; - organizację pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim w ramach współpracy z partnerskim Obwodem Chmielnickim; - warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży z Ziemi Świętej pn. "Z Ziemi Świętej do Polski"; - organizację trzeciej edycji międzynarodowej konferencji Toruń Model United Nations ToMUN - symulacji obrad ONZ w Toruniu; - organizację projektu edukacyjnego pn. "IV Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych - Integracje Muzyczne: Chełmża 2017" polegającego na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami muzycznymi z województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie (Soleczniki, Jaszuny, Ejszyszki) i Białorusi (Lida); - organizację wizyty przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Stanach Zjednoczonych dotyczącej kontynuacji współpracy z władzami Stanu Texas oraz instytucjami z tego regionu; - organizację pobytu dzieci z Ukrainy, z terenów objętych wojną (Donbas) na terenie Kujaw i Pomorza; - organizację pobytu 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Litwy wraz z opiekunami w województwie kujawsko-pomorskim; - organizację pobytu uczniów Żeńskiej Szkoły Średniej z Galatina (Włochy) w województwie kujawsko-pomorskim w ramach wymiany uczniowskiej z Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Toruniu.				
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***200 000,00***	***693 886,00***	***673 460,89***	***97,06***
	W 2017 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na: - wykonanie statuetek dla laureatów XVII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację uroczystej gali XVII edycji wręczenia Nagród Marszałka Województwa; - organizację spotkania rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych; - 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;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- 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;
- organizację turnieju łuczniczego i szermierczego "O szablę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- współorganizację obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego;
- organizację obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- wykonanie Medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis;
- organizację Nadzwyczajnego Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów strzeleckich o Tarczę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zakup 60 szt. publikacji poświęconej bł. Ks. St. W. Frelichowskiemu autorstwa ks. Prałata Sławomira Odera;
- współorganizację XV Memoriału Wojtka Michniewicza w koszykówce;
- zakup szabel na wyposażenie pocztu sztandarowego Służby Więziennej w Bydgoszczy;
- współorganizację uroczystości Jubileuszu XXV-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA;
- współorganizację posiedzenia Konferencji Retorów Akademickich Szkół Polskich;
- zakup wyposażenia dla parafii św. Józefa w Toruniu na potrzeby prowadzonych kursów ewangelizacyjnych i świetlic (dar w związku z obchodami 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii);
- zakup książek pt. "Przewodnik po Bożym Narodzeniu";
- zakup 150 szt. gąsek pluszowych na potrzeby kampanii "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina";
- organizację 65-lecia powstania Koła Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
- organizację mikołajkowego spotkania Marszałka Województwa z uczniami szkół podstawowych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu;
- organizację wojewódzkich obchodów 36. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego;
- organizację świątecznego spotkania Marszałka Województwa z dziennikarzami - podsumowanie roku pracy Samorządu Województwa;
- współorganizację uroczystej gali III Konfrontacji Teatralnych;
- organizację wydarzeń świątecznych organizowanych dla mieszkańców województwa;
- organizację Kujawsko-Pomorskiego Spotkania Opłatkowego w Dworze Artusa w Toruniu;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa;
- 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	***45 000,00***	***50 000,00***	***47 080,50***	***94,16***

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	***30 000,00***	***34 000,00***	***28 696,22***	***84,40***

W ramach zadania w 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;
- wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A1;
- zakup produktów regionalnych na spotkania z potencjalnymi inwestorami;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- organizację dwudniowego spotkania szkoleniowego dla przedstawicieli jst z naszego województwa;
- zakup sprzętu na potrzeby obsługi inwestora;
- usługi tłumaczenia podczas spotkań o tematyce eksportowej oraz tłumaczenie prezentacji inwestycyjnej na język chiński;
- organizację spotkań o tematyce eksportowej;
- organizację spotkania dla przedsiębiorców i przedstawicieli jst dotyczącego wpływu rynku pracy na rozwój gospodarczy;
- pokrycie kosztu udziału przedstawicieli Województwa w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój;
- serwis strony internetowej z bazą ofert inwestycyjnych z naszego województwa;
- zakup materiałów promocyjnych (rollupy, teczki konferencyjne, smycze, długopisy).

Integrowanie środowisk kombatanckich	***30 000,00***	***61 114,00***	***61 112,44***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W 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;
- organizację uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego pomordowanym Żydówkom w Chorabiu;
- współfinansowanie wyjazdu członków Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Oddział Bydgoszcz do Częstochowy (pielgrzymka ogólnopolska);
- współorganizację konferencji naukowej poświęconej Władysławowi Raczkiewiczowi;
- organizację Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (wynajem sali);
- organizację wyjazdu członków Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników do Warszawy na centralne obchody 25-lecia powstania Związku;
- zakup kwiatów na uroczystości kombatanckie.

Forum samorządowe	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***100,00***

W ramach zadania poniesione zostały koszty organizacji dwóch Sesji Forum Samorządowego, które odbyły się 20 marca oraz 7 czerwca 2017 r. Sesje poświęcone były zagadnieniom związanym ze zmianami w Kodeksie wyborczym oraz ustawach o samorządzie gminnym. powiatowym i województwa. Powyższa kwota wydatkowana została na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	***135 000,00***	***135 000,00***	***132 996,63***	***98,52***

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, którą oferent wydatkował w pełnej wysokości;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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., Nr 24/1110/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz Nr 29/1305/17 z dnia 20 lipca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 10 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 85.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 82.996,63 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, która wykorzystana została w pełnej wysokości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.*

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	***50 000,00***	***60 000,00***	***59 308,01***	***98,85***

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- modyfikację i modernizację aplikacji "Generator ofert";
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 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	***1 530 000,00***	***1 618 620,00***	***1 488 254,29***	***91,95***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 230 000*	*1 300 000*	*1 272 974,29*	*97,92*

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 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 1.265.015,99 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 223.238,30 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	***3 439 566,00***	***1 107 998,00***	***1 097 897,55***	***99,09***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*187 107*	*175 549*	*168 498,04*	*95,98*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W wyniku przedłużającej się procedury weryfikacji programów rewitalizacji i konieczności dokonania stosownych korekt, nie było możliwości w 2017 r. wypłaty dotacji wszystkim gminom biorącym udział w konkursie. W związku z powyższym zmniejszono planowane wydatki na zadanie w 2017 r. i przeniesiono wypłatę dotacji na rok 2018 r.

W 2017 r. w ramach zadania 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 31 grudnia 2017 r. wypłacono dotacje dla gmin w wysokości 924.978,78 zł.

Wydatkowana w 2017 r. kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 918.514,65 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 162.090,92 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 17.291,98 zł.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	***22 000,00***	***22 000,00***	***20 864,16***	***94,84***

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 stanowiła koszt opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne.

752	**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**

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.

Wydatkowana kwota 2.000 zł przeznaczona została na organizację w dniach 26-27 września 2017 r. szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy przedmedycznej oraz na zakup trzech urządzeń do udzielania pomocy przedmedycznej.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**125 000,00**	**1 852 000,00**	**1 840 947,75**	**99,40**

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących i finansowane były ze środków własnych województwa.

75495	**Pozostała działalność**	**125 000,00**	**1 852 000,00**	**1 840 947,75**	**99,40**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***20 000,00***	***20 000,00***	***18 947,75***	***94,74***

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano w 2017 r. kwotę 18.947,75 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, Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy, Wojewódzkie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu, Zlot Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych, Uniform Motor Rally, piknik strażacki w Elgiszewie, dofinansowano zakup węży strażackich dla OSP Wójcin i OSP Bobrowniki, sprzętu ratowniczego dla OSP w Lipienku oraz sprzętu medycznego dla Ratownictwa Drogowego w Toruniu. 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.

Dodatkowo dofinansowano organizację spotkania integracyjnego Związku Emerytów i Rencistów Policji, festynu pn. "Dzień Dziecka - Bezpiecznie nad Wodą" oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.

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

W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie usług polegających na:
- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego,
- patrolowaniu zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób,
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***5 000,00***	***1 732 000,00***	***1 722 000,00***	***99,42***

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.:

1) o kwotę 35.000 zł związane było z dostosowaniem jej wysokości do kwoty 40.000 zł ustalonej jako iloczyn prognozowanej liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku 2016 i stawki 0,02 zł,

2) o kwotę 1.692.000 zł związane było z udzieleniem pomocy w zakresie zniwelowania skutków klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. nad zachodnią częścią Województwa Kujawsko-Pomorskiego (powiaty: żniński, nakielski, bydgoski, tucholski, sępoleński). Wydatkowane środki w kwocie 1.682.000 zł zostały przeznaczone między innymi na zakup domków holenderskich, plandek, pił, pakietów pomocowych, materiałów budowlanych, uzupełnienie zużytego sprzętu strażackiego, odbudowę dwóch domów.

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**30 458 665,00**	**7 696 730,00**	**7 559 588,81**	**98,22**

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**	**8 344 640,00**	**7 596 730,00**	**7 559 588,81**	**99,51**
	Obsługa kredytów komercyjnych	***7 411 730,00***	***6 663 820,00***	***6 638 725,22***	***99,62***

Poniesione w 2017 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (228.647,23 zł), 2008 r. (408.486,57 zł), 2009 r. (562.157,52 zł), 2010 r. (788.099,99 zł), w 2011 r. (1.357.190,19 zł), w 2012 r. (1.302.604,49 zł), w 2013 r. (574.926,71 zł), w 2014 r. (723.000,01 zł), w 2015 r. (152.839,78 zł), w 2016 r. (521.815,55 zł) i w 2017 r. (18.957,18 zł).

Obsługa kredytów EBI	***932 910,00***	***932 910,00***	***920 863,59***	***98,71***

Poniesione wydatki stanowiły koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (763.968,40 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (156.895,19 zł).

Wydatki z tytułu odsetek ponoszone były w terminach określonych w umowach kredytowych.

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**22 114 025,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***22 004 025,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W trakcie 2017 r. zmniejszono planowane wydatki w związku z uregulowaniem przez spółkę wszystkich płatności przypadających na 2017 r. zgodnie z harmonogramem spłat.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***110 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***

W związku udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2017.

W 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2017 r., zgodnie z podpisaną umową kredytową. W 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków ponieważ szpital uregulował zobowiązanie zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**21 515 000,00**	**4 272 841,00**	**0,00**	**0,00**
	Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	7 785 000,00	3 088 959,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	13 730 000,00	1 183 882,00	0,00	0,00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**21 515 000,00**	**4 272 841,00**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***5 385 000,00***	***2 372 841,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*4 085 000,00*	*1 188 959,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*1 300 000,00*	*1 183 882,00*	*0,00*	*0,00*

W 2017 roku Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 3.012.159 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 2.896.041 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 116.118 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 (2.451 zł),
- zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku wpłaty przez beneficjentów zasądzonych należności oraz kosztów postępowania kasacyjnego, które finansowane były w ramach Pomocy Technicznej 2007-2013 i 2014-2020 (37.039 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 (1.150.000 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 (225.000 zł),
- zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji na terenie województwa ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych (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),
- pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (500.000 zł),
- pokrycie kosztów opracowania opinii dotyczącej wprowadzonych zmian w technologii wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej dla inwestycji "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" (45.000 zł),
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie (13.740 zł - wydatki bieżące oraz 17.717 zł - wydatki inwestycyjne),
- zakup zewnętrznych projektorów multimedialnych (66.500 zł - wydatki inwestycyjne),
- zakup podręczników dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na kolejny rok szkolny (74 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, *na wydatki inwestycyjne*	***11 830 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W 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 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),
- uchwałą Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 (zmniejszenie o kwotę 7.185.624 zł).

Powyższe zmiany wynikały z ujęcia w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczenia na ich realizację środków własnych województwa.

Pozostałe rezerwy celowe	***4 300 000,00***	***1 900 000,00***	***0,00***	***0,00***

w tym na:

1) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2017 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 201.009 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- 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) oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej (12.100 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania czasopisma "UczMy" (6.625 zł) oraz na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (11.500 zł),
- 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) oraz zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki Centrum m.in. regałów bibliotecznych, witryn i biurek komputerowych (45.000 zł),
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na ochronę obiektu (16.000 zł) oraz na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej (35.000 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej (37.400 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na organizację obchodów Dnia Patrona (5.800 zł), na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (3.400 zł), na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka (9.000 zł) oraz na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w Rządowym programie "Aktywna tablica" (3.500 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Trójmiasta (3.200 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.834 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych środków w kwocie 898.991 zł, uchwałą Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 powyższa rezerwa została rozwiązana.

2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

W 2017 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 220.295 zł, na:

- naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (6.000 zł),
- wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (6.000 zł),
- remont dachów w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (178.654 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- remont sprężarki do agregatu wody lodowej YORK Opery Nova w Bydgoszczy (5.940 zł),
- zabezpieczenie 20% wkładu własnego województwa w Rządowym programie "Bezpieczna +" (23.701 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych środków w kwocie 479.705 zł, uchwałą Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 powyższa rezerwa została rozwiązana.

3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych — **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x**

W 2017 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 92.466 zł na:

- zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (10.500 zł),
- zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i użytkowanego w Urzędzie Marszałkowskim (49.200 zł),
- wykonanie i montaż pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (7.566 zł),
- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (7.100 zł),
- zakup obieraczki do warzyw i separatora obierzyn na potrzeby internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (3.100 zł),
- wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie budynku Pałacu Lubostroń w Lubostroniu (15.000 zł).

W związku z niewykorzystaniem zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środków w kwocie 507.534 zł, uchwałą Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 powyższa rezerwa została rozwiązana.

4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące — **1 900 000,00** | **1 900 000,00** | **0,00** | **0,00**

W 2017 roku nie zaistniały okoliczności umożliwiające uruchomienie środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 138 577,00**	**56 741 101,74**	**54 195 459,31**	**95,51**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**29 697 953,00**	**30 562 478,00**	**29 992 917,23**	**98,14**

W ramach działu **801** realizowane były:

- zadania własne województwa	63 458 577,00	55 764 079,00	53 267 170,97	95,52
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	191 277,74	141 683,34	74,07
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	785 745,00	786 605,00	100,11

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	63 557 298,00	56 622 104,74	54 109 443,41	95,56
- wydatki inwestycyjne	581 279,00	118 997,00	86 015,90	72,28
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**10 880 986,00**	**11 516 066,26**	**11 398 388,05**	**98,98**

W rozdziale 80102 realizowane były:

1) zadania własne finansowane:	10 880 986,00	11 378 537,00	11 290 702,48	99,23
- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	120 442,00	119 424,59	99,16
- ze środków własnych województwa	10 880 986,00	11 258 095,00	11 171 277,89	99,23
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:	0,00	137 529,26	107 685,57	78,30
- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	213,00	212,86	99,93
- ze środków własnych województwa	0,00	137 316,26	107 472,71	78,27

80104 Przedszkola — **222 279,00** | **0,00** | **0,00** | **x**

W rozdziale 80104 zaplanowane były wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

80105 Przedszkola specjalne — **264 319,00** | **264 072,00** | **261 534,25** | **99,04**

W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
80111	**Gimnazja specjalne**	**6 146 107,00**	**5 152 877,48**	**5 094 377,70**	**98,86**
	W rozdziale 80111 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	6 146 107,00	5 099 129,00	5 060 379,93	99,24
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	53 748,48	33 997,77	63,25
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**15 559,17**	**94,30**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**58 920,00**	**58 920,00**	**49 335,83**	**83,73**
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 929 802,00**	**2 383 174,00**	**2 343 635,02**	**98,34**
	W rozdziałach 80113 - 80121 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80130	**Szkoły zawodowe**	**9 124 108,00**	**8 550 467,00**	**6 987 485,20**	**81,72**
	W rozdziale 80130 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 250 460,00	5 362 487,00	5 329 575,17	99,39
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 479 203,00	2 854 076,00	1 483 386,77	51,97
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	394 445,00	333 904,00	174 523,26	52,27
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	8 854 108,00	8 507 373,00	6 964 392,70	81,86
	- wydatki inwestycyjne	270 000,00	43 094,00	23 092,50	53,59
80131	**Kolegia pracowników służb społecznych**	**0,00**	**700,00**	**692,37**	**98,91**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**10 238 915,00**	**9 946 269,00**	**9 894 130,79**	**99,48**
	W rozdziałach 80131 i 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 146 689,00**	**2 030 704,00**	**2 006 891,70**	**98,83**
	W rozdziale 80140 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 466 689,00	1 244 959,00	1 220 286,70	98,02
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	785 745,00	786 605,00	100,11
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 588 842,00**	**7 510 283,00**	**7 462 968,94**	**99,37**
	W rozdziale 80146 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 588 842,00	7 499 783,00	7 452 759,94	99,37
	- wydatki inwestycyjne	0,00	10 500,00	10 209,00	97,23
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**5 580 355,00**	**5 679 438,00**	**5 649 457,01**	**99,47**
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 580 355,00	5 674 838,00	5 644 870,93	99,47
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	4 600,00	4 586,08	99,70
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 541 355,00	5 633 338,00	5 607 181,91	99,54
	- wydatki inwestycyjne	39 000,00	46 100,00	42 275,10	91,70
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**117 285,00**	**45 218,00**	**44 841,02**	**99,17**
	W rozdziale 80151 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80195	**Pozostała działalność**	**8 823 470,00**	**3 586 413,00**	**2 986 162,26**	**83,26**
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 018 537,00	1 084 179,00	1 076 187,99	99,26
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 909 434,00	0,00	0,00	x
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 895 499,00	2 416 668,00	1 867 191,39	77,26
	- z innych źródeł zagranicznych	0,00	85 566,00	42 782,88	50,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	8 773 470,00	3 567 110,00	2 975 722,96	83,42
	- wydatki inwestycyjne	50 000,00	19 303,00	10 439,30	54,08

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	W dziale **854** realizowane były zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	28 138 550,00	28 683 768,00	28 390 233,00	98,98
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403,00	1 878 710,00	1 602 684,23	85,31
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**18 588 089,00**	**18 128 477,00**	**17 645 589,57**	**97,34**
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	17 323 681,00	17 173 564,00	16 741 977,98	97,49
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 264 408,00	954 913,00	903 611,59	94,63
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	17 028 686,00	16 803 364,00	16 596 494,57	98,77
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403,00	1 325 113,00	1 049 095,00	79,17
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 335 407,00**	**801 440,00**	**792 326,46**	**98,86**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 528 811,00**	**3 417 659,00**	**3 395 291,43**	**99,35**
	W rozdziałach 85404-85407 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 259 762,00**	**1 371 777,00**	**1 365 332,28**	**99,53**
	W rozdziale 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	1 259 762,00	1 336 180,00	1 329 735,68	99,52
	- wydatki inwestycyjne	0,00	35 597,00	35 596,60	100,00
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**216 000,00**	**216 000,00**	**215 400,00**	**99,72**
	W rozdziale 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 369 140,00**	**5 765 600,00**	**5 735 446,70**	**99,48**
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 713 769,00	4 900 760,00	4 875 129,67	99,48
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	655 371,00	864 840,00	860 317,03	99,48
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**94 000,00**	**71 275,00**	**53 488,15**	**75,04**
	W rozdziale 85446 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85495	**Pozostała działalność**	**306 744,00**	**790 250,00**	**790 042,64**	**99,97**
	W rozdziale 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	306 744,00	272 250,00	272 050,01	99,93
	- wydatki inwestycyjne	0,00	518 000,00	517 992,63	100,00

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza)* wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.		**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe**	**74 546 930,00**	**74 232 086,24**	**72 657 730,66**	**97,88**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**2 570 786,00**	**2 697 765,00**	**2 678 699,24**	**99,29**
		etaty, w tym:			38,75	
		nauczyciele			*21,00*	
		administracja i obsługa			*17,75*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 531 786,00**	**2 615 976,00**	**2 601 012,40**	**99,43**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 173 545,00**	**2 210 823,00**	**2 204 983,30**	**99,74**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**5 526,00**	**5 266,92**	**95,31**
3)	**80147**	**Inwestycje** - Modernizacja wentylacji	**39 000,00**	**39 000,00**	**35 178,00**	**90,20**
4)	**80147**	**Inwestycje**	**0,00**	**7 100,00**	**7 097,10**	**99,96**
5)	**80147**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0,00**	**5 750,00**	**5 732,60**	**99,70**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**500,00**	**499,96**	**99,99**
7)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 450,00**	**3 450,00**	**100,00**
8)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 699,00**	**8 698,26**	**99,99**
9)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**11 764,00**	**11 764,00**	**100,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**3 270 588,00**	**2 683 700,00**	**2 622 958,95**	**97,74**
		etaty, w tym:			33,00	
		nauczyciele			*20,00*	
		administracja i obsługa			*13,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 346 295,00**	**2 478 184,00**	**2 463 053,76**	**99,39**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 145 563,00**	**2 269 295,00**	**2 264 123,98**	**99,77**
2)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**0,00**	**10 725,00**	**8 668,08**	**80,82**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**28 063,00**	**27 908,50**	**99,45**
4)	**80146**	**Remont** - Drobne remonty awaryjne	**0,00**	**6 000,00**	**5 682,60**	**94,71**
5)	**80146**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**10 500,00**	**10 209,00**	**97,23**
6)	**80195**	**projekt "Region Nauk Scisłych II - edukacja przyszłości", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2**	**924 293,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
7)	**80195**	**ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji**	**0,00**	**85 566,00**	**42 782,88**	**50,00**
8)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**992,98**	**99,30**
9)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 720,00**	**1 720,00**	**100,00**
10)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 596,00**	**8 595,15**	**99,99**
11)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**53 346,00**	**53 346,00**	**100,00**
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**2 016 902,00**	**2 104 729,00**	**2 104 246,46**	**99,98**
		etaty, w tym:			27,50	
		nauczyciele			*15,50*	
		administracja i obsługa			*12,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 016 902,00**	**2 043 674,00**	**2 043 192,43**	**99,98**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**1 772 858,00**	**1 799 630,00**	**1 799 214,31**	**99,98**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 326,00**	**24 326,00**	**100,00**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 390,00**	**1 390,00**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 686,00**	**8 685,03**	**99,99**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**26 653,00**	**26 653,00**	**100,00**
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**4 711 192,00**	**4 425 614,00**	**3 494 080,45**	**78,95**
		etaty, w tym:			39,00	
		nauczyciele			*24,00*	
		administracja i obsługa			*15,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 649 867,00**	**2 598 053,00**	**2 588 380,82**	**99,63**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 418 216,00**	**2 354 658,00**	**2 350 005,79**	**99,80**
2)	**80130**	**projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3**	**2 061 325,00**	**1 707 720,00**	**787 947,27**	**46,14**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**28 777,00**	**26 688,68**	**92,74**
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 200,00*	*3 200,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 400,00*	*2 400,00*	*100,00*
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 180,00**	**1 180,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 692,00**	**8 691,68**	**100,00**
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**75 592,00**	**75 592,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*58 685,00*	*58 685,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 907,00*	*16 907,00*	*100,00*
5.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 592 037,00**	**2 758 964,00**	**2 735 406,81**	**99,15**
		etaty, w tym:			41,55	
		nauczyciele			*30,30*	
		administracja i obsługa			*11,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**2 592 037,00**	**2 629 871,00**	**2 607 170,82**	**99,14**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 261 725,00**	**2 296 059,00**	**2 287 893,87**	**99,64**
	80130	*Szkoły zawodowe*	*2 583 426,00*	*2 628 720,00*	*2 606 395,30*	*99,15*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*8 611,00*	*1 151,00*	*775,52*	*67,38*
2)	**80130**	**Inwestycje**	**0,00**	**7 566,00**	**7 564,50**	**99,98**
3)	**80130**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**23 730,00**	**22 874,69**	**96,40**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**5 230,00**	**5 230,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**4 391,00**	**4 390,80**	**100,00**
7)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**43 176,00**	**43 176,00**	**100,00**
6.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**2 440 427,00**	**2 565 447,00**	**2 557 810,12**	**99,70**
		etaty, w tym:			37,39	
		nauczyciele			*23,39*	
		administracja i obsługa			*14,00*	
1)	**80130**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 405 427,00**	**2 411 930,00**	**2 404 644,38**	**99,70**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 022 167,00**	**2 007 465,00**	**2 000 517,43**	**99,65**
2)	**80130**	**Remonty**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
3)	**80130**	**Inwestycje -** Modernizacja sieci teleinformatycznej	**0,00**	**15 528,00**	**15 528,00**	**100,00**
4)	**80130**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
5)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**16 300,00**	**15 949,07**	**97,85**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**500,00**	**499,67**	**99,93**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**4 070,00**	**4 070,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 590,00*	*3 590,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*480,00*	*480,00*	*100,00*
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**47 119,00**	**47 119,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*44 574,00*	*44 574,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 545,00*	*2 545,00*	*100,00*
7.		**Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy** z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: **Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**3 327 798,00**	**3 440 401,00**	**3 409 121,69**	**99,09**
		etaty, w tym:			36,25	
		nauczyciele			*18,25*	
		administracja i obsługa			*18,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**3 327 798,00**	**3 366 884,00**	**3 336 627,38**	**99,10**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 767 076,00**	**2 810 220,00**	**2 801 738,88**	**99,70**
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 088 036,00*	*2 030 704,00*	*2 006 891,70*	*98,83*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 239 762,00*	*1 336 180,00*	*1 329 735,68*	*99,52*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**14 625,00**	**13 603,15**	**93,01**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*10 625,00*	*9 605,00*	*90,40*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 000,00*	*3 998,15*	*99,95*
3)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**2 060,00**	**2 060,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 360,00*	*1 360,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00*
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 782,00**	**8 781,56**	**99,99**
5)	**85410**	**Inwestycje**	**0,00**	**32 497,00**	**32 496,60**	**100,00**
6)	**85410**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**0,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00**
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**12 453,00**	**12 453,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 472,00*	*9 472,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 981,00*	*2 981,00*	*100,00*
8.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**2 937 575,00**	**3 083 879,00**	**3 067 521,56**	**99,47**
		etaty, w tym:			42,80	
		nauczyciele			*28,50*	
		administracja i obsługa			*14,30*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 937 575,00**	**3 011 612,00**	**3 000 436,91**	**99,63**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 536 764,00**	**2 608 153,00**	**2 607 814,33**	**99,99**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**12 208,00**	**7 026,67**	**57,56**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**9 310,00**	**9 310,00**	**100,00**
4)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 776,00**	**8 774,98**	**99,99**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**41 973,00**	**41 973,00**	**100,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
9.		**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu** z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: **Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu**	**12 634 327,00**	**12 040 263,93**	**11 986 163,07**	**99,55**
		etaty, w tym:			141,35	
		nauczyciele			*110,60*	
		administracja i obsługa			*30,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**12 355 006,00**	**11 580 528,00**	**11 560 099,91**	**99,82**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**10 973 870,00**	**10 230 537,00**	**10 217 212,77**	**99,87**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 807 202,00*	*1 985 127,00*	*1 980 891,82*	*99,79*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 292 264,00*	*792 882,00*	*790 662,46*	*99,72*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*15 559,17*	*94,30*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 717 018,00*	*4 355 365,00*	*4 354 559,41*	*99,98*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 139 124,00*	*4 264 631,00*	*4 253 168,66*	*99,73*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*382 898,00*	*166 023,00*	*165 258,39*	*99,54*
2)	**80102**	**Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt**	**0,00**	**4 459,00**	**4 459,00**	**100,00**
3)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**19 340,93**	**12 527,57**	**64,77**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*13 289,11*	*8 786,58*	*66,12*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*6 051,82*	*3 740,99*	*61,82*
4)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**279 321,00**	**279 321,00**	**252 974,94**	**90,57**
5)	**80134**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**19 000,00**	**18 903,15**	**99,49**
6)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**60 313,00**	**59 898,40**	**99,31**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*54 939,00*	*54 524,40*	*99,25*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*5 374,00*	*5 374,00*	*100,00*
7)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
8)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**860,00**	**858,71**	**99,85**
9)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**7 220,00**	**7 220,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*6 840,00*	*6 840,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*380,00*	*380,00*	*100,00*
10)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 798,00**	**8 797,39**	**99,99**
11)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**59 924,00**	**59 924,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*49 967,00*	*49 967,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*9 957,00*	*9 957,00*	*100,00*
10.		**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy** z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: **Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**18 182 086,00**	**18 391 406,11**	**18 129 562,40**	**98,58**
		etaty, w tym:			218,70	
		nauczyciele			*183,45*	
		administracja i obsługa			*35,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**18 182 086,00**	**17 785 567,00**	**17 563 899,60**	**98,75**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**16 668 993,00**	**16 179 256,00**	**16 055 187,53**	**99,23**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 567 389,00*	*4 600 326,00*	*4 557 496,41*	*99,07*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 776 783,00*	*1 610 586,00*	*1 586 841,45*	*98,53*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 440 948,00*	*1 280 446,00*	*1 253 974,12*	*97,93*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 136 031,00*	*3 069 146,00*	*3 046 938,56*	*99,28*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*108 674,00*	*44 067,00*	*44 065,50*	*100,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*6 526 799,00*	*6 610 936,00*	*6 512 865,36*	*98,52*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*625 462,00*	*570 060,00*	*561 718,20*	*98,54*
2)	**80102**	**Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt**	**0,00**	**3 180,00**	**3 101,99**	**97,55**
3)	**80102**	**Rządowy program "Bezpieczna +"**	**0,00**	**118 504,00**	**118 500,00**	**100,00**
4)		**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**127 945,11**	**88 772,37**	**69,38**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*94 604,45*	*71 945,83*	*76,05*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*33 340,66*	*16 826,54*	*50,47*
5)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**103 750,00**	**102 868,22**	**99,15**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*82 343,00*	*81 461,22*	*98,93*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*21 407,00*	*21 407,00*	*100,00*
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
7)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**860,00**	**855,94**	**99,53**
8)	**85403**	**Remonty**	**0,00**	**6 000,00**	**5 997,73**	**99,96**
9)	**85403**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0,00**	**37 400,00**	**37 399,96**	**100,00**
10)	**85403**	**Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy- dokumentacje**	**0,00**	**14 145,00**	**14 145,00**	**100,00**
11)	**85403**	**Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzeniem z siatki**	**0,00**	**17 600,00**	**17 567,00**	**99,81**
12)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**43 180,00**	**43 180,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*24 740,00*	*24 740,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*18 440,00*	*18 440,00*	*100,00*
13)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 793,00**	**8 792,59**	**100,00**
14)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**123 482,00**	**123 482,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*67 511,00*	*67 511,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*55 971,00*	*55 971,00*	*100,00*
11.		**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy** z dniem 1 września 2017 r. zmiana nazwy na: **Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**10 969 481,00**	**10 997 805,30**	**10 925 786,86**	**99,35**
		etaty, w tym:			134,69	
		nauczyciele			*97,94*	
		administracja i obsługa			*36,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**10 955 181,00**	**10 737 345,00**	**10 670 946,20**	**99,38**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**9 880 026,00**	**9 656 264,00**	**9 655 693,31**	**99,99**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 659 791,00*	*1 721 989,00*	*1 720 176,66*	*99,89*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 172 587,00*	*1 004 546,00*	*1 003 423,78*	*99,89*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*888 955,00*	*651 502,00*	*649 833,75*	*99,74*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*2 009 906,00*	*2 223 437,00*	*2 220 754,73*	*99,88*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 944 048,00*	*5 070 514,00*	*5 011 407,41*	*98,83*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*279 894,00*	*65 357,00*	*65 349,87*	*99,99*
2)	**80102**	**Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt**	**0,00**	**4 000,00**	**3 703,60**	**92,59**
3)	**80102**	**Rządowy program "Aktywna tablica"**	**0,00**	**17 500,00**	**16 700,00**	**95,43**
4)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**12 638,30**	**11 978,32**	**94,78**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*8 294,35*	*7 809,57*	*94,16*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*4 343,95*	*4 168,75*	*95,97*
5)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**43 625,00**	**41 848,60**	**95,93**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*36 500,00*	*35 338,60*	*96,82*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*7 125,00*	*6 510,00*	*91,37*
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
7)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**42 638,00**	**40 583,48**	**95,18**
8)	**85403**	**Inwestycje**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 268,00**	**99,78**
9)	**85403**	**Inwestycje -** Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
10)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**10 890,00**	**10 890,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*6 180,00*	*6 180,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 710,00*	*4 710,00*	*100,00*
11)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 703,00**	**8 702,66**	**100,00**
12)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**65 166,00**	**65 166,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*39 333,00*	*39 333,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*25 833,00*	*25 833,00*	*100,00*
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**4 523 142,00**	**4 551 454,87**	**4 493 863,72**	**98,73**
		etaty, w tym:			56,15	
		nauczyciele			*52,40*	
		administracja i obsługa			*3,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 523 142,00**	**4 424 463,00**	**4 371 120,42**	**98,79**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 252 422,00**	**4 145 534,00**	**4 117 746,47**	**99,33**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 061 561,00*	*1 113 171,00*	*1 098 113,28*	*98,65*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*264 319,00*	*264 072,00*	*261 534,25*	*99,04*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 026 301,00*	*993 265,00*	*985 362,48*	*99,20*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*457 381,00*	*366 456,00*	*355 936,44*	*97,13*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 713 580,00*	*1 687 499,00*	*1 670 173,97*	*98,97*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
2)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**16 355,87**	**16 216,44**	**99,15**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*10 415,45*	*10 414,44*	*99,99*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*5 940,42*	*5 802,00*	*97,67*
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**17 474,00**	**14 209,00**	**81,32**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*11 115,00*	*7 854,00*	*70,66*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 359,00*	*6 355,00*	*99,94*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**17 570,00**	**17 570,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*13 350,00*	*13 350,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 220,00*	*4 220,00*	*100,00*
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**6 860,00**	**6 018,42**	**87,73**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**720,00**	**718,48**	**99,79**
7)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 776,00**	**8 774,96**	**99,99**
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**59 236,00**	**59 236,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*51 586,00*	*51 586,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*7 650,00*	*7 650,00*	*100,00*
13.		**Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku**	**4 370 589,00**	**4 490 657,03**	**4 452 509,33**	**99,15**
		etaty, w tym:			52,56	
		nauczyciele			*47,56*	
		administracja i obsługa			*5,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 370 589,00**	**4 323 061,00**	**4 290 657,65**	**99,25**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 065 152,00**	**4 013 086,00**	**4 003 281,86**	**99,76**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 632 240,00*	*1 810 281,00*	*1 787 559,72*	*98,74*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*809 985,00*	*697 850,00*	*694 089,76*	*99,46*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*107 014,00*	*84 770,00*	*83 890,71*	*98,96*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*40 153,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 781 197,00*	*1 730 160,00*	*1 725 117,46*	*99,71*
2)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**13 044,03**	**10 792,11**	**82,74**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*9 504,54*	*7 666,15*	*80,66*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*3 539,49*	*3 125,96*	*88,32*
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**14 093,00**	**10 692,50**	**75,87**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*11 222,00*	*7 821,50*	*69,70*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*2 871,00*	*2 871,00*	*100,00*
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**860,00**	**859,00**	**99,88**
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**16 990,00**	**16 990,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*8 950,00*	*8 950,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*8 040,00*	*8 040,00*	*100,00*
6)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**0,00**	**8 776,00**	**8 685,07**	**98,96**
7)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**113 833,00**	**113 833,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*52 797,00*	*52 797,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*61 036,00*	*61 036,00*	*100,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**19 289 600,00**	**13 071 493,50**	**11 530 645,88**	**88,21**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**2 613 920,00**	**43 636,00**	**24 110,00**	**55,25**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**1 219 317,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*152 803,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*68 187,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*35 504,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80130	*Szkoły zawodowe*	*84 338,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*96 639,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*58 653,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*235 356,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*71 994,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*354 809,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*34 034,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**434 422,00**	**41 612,00**	**24 110,00**	**57,94**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*340 422,00*	*17 473,00*	*17 137,00*	*98,08*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*94 000,00*	*24 139,00*	*6 973,00*	*28,89*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**729 009,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80195	*Pozostała działalność*	*507 265,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*221 744,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**130 000,00**	**1 320,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*95 000,00*	*1 320,00*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**101 172,00**	**704,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**16 675 680,00**	**13 027 857,50**	**11 506 535,88**	**88,32**
1)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**1 953,50**	**1 396,53**	**71,49**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0,00*	*1 421,36*	*1 063,00*	*74,79*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*0,00*	*532,14*	*333,53*	*62,68*
2)	**80120**	**Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych**	**58 920,00**	**58 920,00**	**49 335,83**	**83,73**
3)	**80131**	**Zobowiązania zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**700,00**	**692,37**	**98,91**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**70 000,00**	**32 142,00**	**31 047,18**	**96,59**
5)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**100 000,00**	**110 000,00**	**108 746,99**	**98,86**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**20 000,00**	**15 480,00**	**14 892,78**	**96,21**
7)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**5 100,00**	**5 440,00**	**5 440,00**	**100,00**
8)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**120 000,00**	**120 000,00**	**119 977,27**	**99,98**
9)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**216 000,00**	**216 000,00**	**215 400,00**	**99,72**
10)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 800,01**	**99,60**
11)	**85495**	**Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"**	**0,00**	**200 000,00**	**199 992,63**	**100,00**
12)	**85495**	**Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"**	**0,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**100,00**
13)		**Remonty**	**650 000,00**	**834 011,00**	**833 710,99**	**99,96**
	80130	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*0,00*	*180 743,00*	*180 442,99*	*99,83*
	85403	*SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów*	*650 000,00*	*653 268,00*	*653 268,00*	*100,00*
14)		**Inwestycje jednoroczne**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85403	*SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych*	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
15)		**Inwestycje wieloletnie**	**252 196,00**	**276 255,00**	**22 430,00**	**8,12**
	85403	*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu*	*252 196,00*	*252 196,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych*	*0,00*	*24 059,00*	*22 430,00*	*93,23*
		Programy unijne				
16)		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**14 993 464,00**	**10 788 956,00**	**9 535 673,30**	**88,38**
		Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	222 279,00	15 000,00	9 840,00	65,60
	80104	*dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	*222 279,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	projekt "*Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"*	*0,00*	*15 000,00*	*9 840,00*	*65,60*
		Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	1 836 813,00	1 128 428,00	1 053 232,45	93,34
	80130	*"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"*	*270 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*185 772,00*	*7 380,00*	*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"*	*287 841,00*	*57 178,00*	*55 177,00*	*96,50*
	85403	*"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"*	*1 093 200,00*	*1 043 870,00*	*990 675,45*	*94,90*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	461 486,00	431 742,22	93,55
	80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	326 031,00	263 259,32	80,75
		Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	6 105 640,00	713 937,00	501 412,05	70,23
	80195	*dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	*425 000,00*	*713 937,00*	*501 412,05*	*70,23*
	80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*5 680 640,00*	0,00	*0,00*	*x*
		Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2 459 592,00	2 378 474,00	1 540 740,56	64,78
	80195	*dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	*775 000,00*	*915 214,00*	*670 777,80*	*73,29*
	80130	projekt *"Szkoła zawodowców"*	*1 684 592,00*	*1 463 260,00*	*869 962,76*	*59,45*
	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"*	3 734 860,00	5 765 600,00	5 735 446,70	99,48
	85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"*	634 280,00	0,00	0,00	x
		Ogółem (I +II)	**93 836 530,00**	**87 303 579,74**	**84 188 376,54**	**96,43**

w tym:

1)	**Utrzymanie jednostek**	**71 193 691,00**	**70 007 148,00**	**69 501 242,68**	**99,28**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***63 938 377,00***	***62 580 980,00***	***62 365 413,83***	***99,66***

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 56.458.965,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej oraz w kwocie 786.605,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

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

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 52.786.770,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 43 597 397,72 zł;

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 9 189 373,22 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2017 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2016 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	*2.*	*3.*	*4.*
od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia			
stażysta	2 752,92	3 433,27	124,71%
kontraktowy	3 055,74	4294,12	140,53%
mianowany	3 964,20	5228,32	131,89%
dyplomowany	5 065,37	6220,82	122,81%
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
stażysta	2 752,92	3 126,58	113,57%
kontraktowy	3 055,74	3 991,98	130,64%
mianowany	3 964,20	4727,25	119,25%
dyplomowany	5 065,37	5 837,78	115,25%

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wydatki w kwocie 69.501.242,68 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 wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
   - Gimnazjum Specjalne nr 25;
   - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia (powstała z dniem 1 września 2017 r. na skutek przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej);
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
   - Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (powstała z dniem 1 września 2017 r. na skutek przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej);
   - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (zmiana nazwy Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z dniem 1 września 2017 r.);
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
   - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Gimnazjum nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła nr 12 Specjalna I stopnia dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (powstała z dniem 1 września 2017 r. na skutek przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 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 zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza oraz Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Gimnazjum Nr 42 Specjalne;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej;
- 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 im. dr Markiewicza w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Gimnazjum Specjalne;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- 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 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 2017 w formie zaocznej w zawodzie 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 2017 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w 2017 r. w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,73 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,33 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,94 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**2 893 241,00**	**1 678 632,00**	**1 613 012,47**	**96,09**
	Pomoc zdrowotna	***130 000,00***	***130 000,00***	***128 680,00***	***98,98***

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).

Spośród 136 wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 122 wnioski, natomiast 14 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty w wysokości 62.870,00 zł przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 61.550,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 5.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 6.050,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 45.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 480,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 1.950,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 2.550,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 130.000,00 zł rozdysponowana została kwota 128.680,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	***729 009,00***	***733 717,00***	***733 717,00***	***100,00***

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn zm.) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2017 dokonano odpisu na 481 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Doskonalenie nauczycieli	***434 422,00***	***434 422,00***	***397 270,40***	***91,45***

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 2017 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 397.270,40 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przestawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan wg uchwały Nr 14/587/17 z dnia 12.04.2017	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)	357 322,00	333 760,12	93,41
1.1	*dyrektorzy szkół i placówek*	*96 322,00*	*74 379,08*	*77,22*
1.1.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, określone w zarządzeniu Nr 59/17 Marszałka Województwa z dnia 8 listopada 2017 r.		50 269,08	x
1.1.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek		24 110,00	x
	- 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
	- szkolenie nt. "Nowelizacja statutu szkoły i placówki oświatowej w świetle aktualnego stanu prawnego"		4 549,00	x
1.2	*pozostali nauczyciele*	*261 000,00*	*259 381,04*	*99,38*
2.	organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	14 000,00	7 895,16	56,39
3.	organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	4 000,00	3 429,21	85,73
4.	organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	45 000,00	41 168,55	91,49
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	14 100,00	11 017,36	78,14
RAZEM		**434 422,00**	**397 270,40**	**91,45**

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 był również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej ***101 172,00*** ***101 172,00*** ***100 370,13*** ***99,21***

W 2017 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 39/1839/17 z dnia 4 października 2017 r. przyznał 23 nagrody po 3.670,00 zł dla nauczycieli z 12 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 2 nauczycieli;
2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;
4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
5) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
6) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;
7) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
8) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
9) Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 1 nauczyciel;
10) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
11) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
12) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach powyższej kwoty mieszczą się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Praktyki uczniowskie	***279 321,00***	***279 321,00***	***252 974,94***	***90,57***

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, poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:

- w I półroczu 2017 r. na praktyki dla 9 uczniów w zawodzie stolarz, 10 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 20 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
- w II półroczu 2017 r. na praktyki dla 7 uczniów w zawodzie stolarz, 13 uczniów w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 11 uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***1 219 317,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W trakcie roku kwota 4.608,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi. W związku z niewykorzystaniem pozostałej kwoty (środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności), uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 1.214.709 zł.

3) Programy i projekty unijne	**17 979 082,00**	**12 582 242,00**	**10 366 403,45**	**82,39**
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***17 979 082,00***	***12 496 676,00***	***10 323 620,57***	***82,61***
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	**222 279,00**	**15 000,00**	**9 840,00**	**65,60**
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	222 279,00	0,00	0,00	x
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	**1 836 813,00**	**1 128 428,00**	**1 053 232,45**	**93,34**
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	185 772,00	7 380,00	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"	287 841,00	57 178,00	55 177,00	96,50
4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 093 200,00	1 043 870,00	990 675,45	94,90
Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**0,00**	**461 486,00**	**431 742,22**	**93,55**
Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**0,00**	**326 031,00**	**263 259,32**	**80,75**
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**7 029 933,00**	**713 937,00**	**501 412,05**	**70,23**
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	425 000,00	713 937,00	501 412,05	70,23
2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	6 604 933,00	0,00	0,00	x
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**4 520 917,00**	**4 086 194,00**	**2 328 687,83**	**56,99**
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	775 000,00	915 214,00	670 777,80	73,29
2) projekt "Szkoła zawodowców"	3 745 917,00	3 170 980,00	1 657 910,03	52,28
Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	**3 734 860,00**	**5 765 600,00**	**5 735 446,70**	**99,48**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	**634 280,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

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	***0,00***	***85 566,00***	***42 782,88***	***50,00***

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 nadzoruje produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

W 2017 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów:

- wyjazdu szkoleniowego do Madrytu;
- wyjazdu na spotkanie z partnerami projektu do Palermo (podsumowanie I etapu);
- organizacji spotkania z zagranicznymi partnerami projektu w siedzibie KPCEN;
- opracowania merytorycznego i technicznego przewodnika przeznaczonego dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego;
- obsługi administracyjno-księgowej projektu.

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu wypłaty kolejnej zaliczki na rok 2018 i braku możliwości sfinansowania części działań zaplanowanych na rok 2017.

4) Projekty celowe	**420 020,00**	**960 700,74**	**892 738,53**	**92,93**
Stypendia dla uczniów	***216 000,00***	***216 000,00***	***215 400,00***	***99,72***

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 144 stypendia, z tego:

- uchwałą 43/1678/16 z dnia 2 listopada 2016 r. przyznał na rok szkolny 2016/2017, w tym na okres od stycznia do czerwca 2017 roku 71 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (127.800,00 zł);
- uchwałą Nr 43/1970/17 z dnia 26 października 2017 r. przyznał na rok szkolny 2017/2018, w tym na okres od września do grudnia 2017 roku 73 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom (87.600,00 zł).

Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Nagrody w konkursach szkolnych	***20 000,00***	***19 200,00***	***18 611,22***	***96,93***

Kwota wykorzystana w 2017 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- laureatów 38 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- laureatów konkursów literackich "Kreujemy świat baśni" i "O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;
- uczestników VII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Rycerskie potyczki nad Wisłą" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- uczestników XV Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Unia Europejska bez barier" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy;
- uczestników konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;
- laureatów konkursu plastycznego "Szlakiem Wisły od gór aż do morza" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***70 000,00***	***86 900,00***	***82 895,38***	***95,39***

W 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;
- zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma do obsługi zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki;
- 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 i XII Kongresie Zarządzania Oświatą 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";
- organizację spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nadzorowanych przez samorząd województwa;
- organizację uroczystości wręczenia przez Marszałka Województwa stypendiów uczniom dziennych liceów i techników;
- pokrycie kosztów dojazdu finalistów etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na etap ogólnopolski do Serocka;
- zakup upominków dla uczestników Finału Centralnego XLVI edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" w Poznaniu za godne reprezentowanie województwa i osiągnięte wyniki;
- zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- 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;
- zakup nagród w ramach XXV Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych dla najlepszych zespołów redakcyjnych zgłoszonych spoza Bydgoszczy;
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę";
- zakup nagród rzeczowych dla absolwentów, samorządu uczniowskiego i słuchaczy Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wyróżniających się w działalności kulturalno-oświatowej (akcje charytatywne, akcje na rzecz środowiska lokalnego);
- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły;
- pokrycie kosztów transportu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa i przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na XII Kongres Zarządzania Oświatą w Krakowie i XIV Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;
- pokrycie kosztów pobytu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, 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;
- wyjazd grupy młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej oraz na Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji;
- udział delegacji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na 3 cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Domu Polonii w Beringen);
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	***0,00***	***700,00***	***692,37***	***98,91***

W ramach powyższego zadania uregulowane zostały zobowiązania za okres 3.08.2015 - 30.09.2015 po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu powstałe wobec Energa-Obrót SA za energię elektryczną.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Krzewienie tradycji harcerstwa	***50 000,00***	***50 000,00***	***49 800,01***	***99,60***

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 turnieju dla klas militarnych;
- wykonanie odznak honorowych dla harcerzy i osób ściśle związanych ze środowiskiem harcerskim, zaangażowanych w udzielanie pomocy i usuwanie skutków sierpniowych nawałnic;
- realizację ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej projektu pt. "Krzewienie tradycji kujawsko-pomorskiego harcerstwa" mającego na celu ocalenie od zapomnienia historii tradycji harcerskich w okresie PRL (zebranie dokumentów, fotografii i utrwalenie materialnych pamiątek w serwisach internetowych, urządzenie sali tradycji oraz organizacja spotkań z młodzieżą na temat harcerstwa w okresie międzywojennym);
- współorganizację Zawodów Pływackich Związku Harcerstwa Polskiego.

Komisje egzaminacyjne	***5 100,00***	***5 440,00***	***5 440,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów za udział w 16 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	***58 920,00***	***58 920,00***	***49 335,83***	***83,73***

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	***0,00***	***191 277,74***	***141 683,34***	***74,07***

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;

było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (12.527,57 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (88.772,37 zł);

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (11.978,32 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (16.216,44 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (10.792,11 zł).

Kwota 1.396,53 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 141.470,48 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 212,86 zł. Wkład własny województwa wynika ze zwiększenia się liczby uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w ciągu roku szkolnego, po terminie składania wniosków o dotację. Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych sfinansowane ze środków własnych jst refundowane będą ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ***0,00*** ***5 750,00*** ***5 732,60*** ***99,70***

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania doposażona została Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu (zakup 255 książek).

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.586,08 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.146,52 zł.

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ***0,00*** ***136 400,00*** ***136 303,11*** ***99,93***

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy (37.399,96 zł);
- zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, tj. regałów bibliotecznych, witryn oraz biurek komputerowych (45.000,00 zł);
- zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (35.000,00 zł);
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby nowego kierunku kształcenia: monter sieci i instalacji sanitarnych wprowadzonego od 1 września 2017 r. w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych i kosztorysowania (18.903,15 zł).

Wydanie czasopisma "UczMy" ***0,00*** ***10 725,00*** ***8 668,08*** ***80,82***

Powyższa kwota wydatkowana została przez Kujawsko-Pomorskie 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. Sfinansowane zostały koszty zakupu papieru i naświetlania.

Rządowy program "Bezpieczna+" ***0,00*** ***118 504,00*** ***118 500,00*** ***100,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +". W ramach zadania na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy powstało "Miasteczko Bezpiecznego Bohatera" - mały wycinek wielkiego miasta, w którym uczniowie w bezpiecznych warunkach uczą się poruszania w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestnictwa w komunikacji miejskiej.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 94.800,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 23.700,00 zł.

Rządowy program "Aktywna tablica" ***0,00*** ***17 500,00*** ***16 700,00*** ***95,43***

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupiona została przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy interaktywna tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa w kwocie 13.360,00 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.340,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt ***0,00*** ***11 639,00*** ***11 264,59*** ***96,78***

W ramach zadania sfinansowane zostało wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze na potrzeby realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86, z późn. zm.). Wydatki poniesione zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu (4.459,00 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (3.101,99 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (3.703,60 zł).

Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa.

Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy- dokumentacje ***0,00*** ***14 145,00*** ***14 145,00*** ***100,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na przygotowanie inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami, ekspertyzy ppoż. oraz ekspertyzy technicznej możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby dokumentacji wstępnej do rozbudowy i remontu budynku przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy, który Województwo otrzymało w drodze darowizny od Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na prowadzenie placówki oświatowej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy.

W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą i określeniem terminu realizacji zadania do dnia 30 marca 2018 r. środki w kwocie 14.145,00 zł zaplanowane na zadanie ujęte zostały w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2017 roku, zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzeniem z siatki ***0,00*** ***17 600,00*** ***17 567,00*** ***99,81***

W ramach zadania zaplanowane zostały koszty związane z zabezpieczeniem zabytkowego muru przy ul. 3 Maja w Bydgoszczy ogrodzeniem z siatki, w związku z ekspertyzą budowlaną określającą stan techniczny muru jako zły i zagrażający zdrowiu i życiu osób przebywających w jego pobliżu (odchylenie od pionu na całej długości, ubytki w cegłach i spoinach).

W 2017 r. podpisane zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy umowy na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia i remontu zabytkowego muru, wykonanie projektu budowlanego na tymczasowe zabezpieczenie siatką muru oraz na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem muru.

W związku z późnym podpisaniem umów i określeniem terminów zakończenia prac w roku 2018, kwota 17.567,00 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **100 000,00** **110 000,00** **108 746,99** **98,86**

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 23/1062/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/17 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. na nagrody finansowe dla 17 laureatów wydatkowana została kwota 85.000,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda). Za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" przyznana została nagroda główna w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota 13.746,99 zł wydatkowana została na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
6)	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**120 000,00**	**120 000,00**	**119 977,27**	**99,98**

W 2017 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. 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;
- pokrycie kosztów dostosowania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis do reformy systemu oświaty;
- organizację warsztatów astronomicznych pt. "Gwieździste niebo nad astrobazami" - młodzi odkrywcy kontra astronomowie;
- Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości (I Kongres Szkolnictwa Branżowego);
- 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 oraz organizację gali wręczenia nagród;
- opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy warsztatów astronomicznych - prelekcje dla przedszkolaków;
- organizację meczu szachowego w ramach projektu "Innowacja pedagogiczna - edukacja przez szachy";
- 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"**	**0,00**	**200 000,00**	**199 992,63**	**100,00**

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 została 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.

8)	**Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"**	**0,00**	**318 000,00**	**318 000,00**	**100,00**

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 było stworzenie placówki wychowawczo-szkoleniowej, miejsca spotkań dzieci i młodzieży z Brodnicy i okolic. Powyższa kwota przeznaczona została na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych, remont konstrukcji i poszycia dachu, wykonanie sieci deszczowej, licowanie ścian płytkami oraz wykonanie instalacji budynku inteligentnego.

9)	**Remonty**	**685 000,00**	**881 011,00**	**880 391,32**	**99,93**

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (5.682,60 zł);
- wykonanie prac mykologiczno-budowlanych w piwnicy budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu polegających na skuciu i usunięciu odwarstwionych, luźnych i zagrzybionych tynków, osuszeniu ścian fundamentów, wykonaniu izolacji i uszczelnienia z zastosowaniem przepony poziomej metodą iniekcji dwurzędowej i wykonaniu nowych tynków (35.000,00 zł);
- wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (5.997,73 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- 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, tj. prace malarskie, posadzkarskie (naprawa schodów granitowych) oraz prace konserwatorskie stolarki drzwiowej (180.442,99 zł).

Ponadto w 2017 r. zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 563.268 zł na remont dachów budynku Kujawsko-Pomorskiego 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.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonane zostały płatności w kwocie 258.000,00 zł za roboty na dachu budynku nad częścią zespołu żywieniowego i sanitarnego, łącznika i pomieszczenia administracyjnego. W związku z przesunięciem części prac budowlanych na rok 2018 w wyniku braku dostępności na rynku materiałów budowlanych, kwota 395.268,00 zł dotycząca płatności za pozostałe do wykonania prace remontowe (381.000,00 zł) oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego (14.268,00 zł) zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

10)	**Inwestycje wieloletnie**	**252 196,00**	**276 255,00**	**22 430,00**	**8,12**

W ramach inwestycji wieloletnich zaplanowano:

- środki w kwocie 252.196,00 zł na budowę odcinka sieci i przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Powyższy zakres robót ujęty został w postępowaniu przetargowym na budowę ul. Hurynowicz i ul. Długiej, które przeprowadzone zostało przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu na mocy porozumienia o współpracy przy przetargu pomiędzy Województwem a MZD. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego w wyniku zbyt wysokiej ceny najkorzystniejszej oferty, zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu planuje powtórzyć postępowanie przetargowe w 2018 r.;

- w kwocie 24.059 zł na budowę windy transportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonego postępowania 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 K-PSOSW 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 wybrano wykonawcę prac projektowych i budowlanych.

  W 2017 r. wykonawca przedstawił koncepcję architektoniczną windy, która zaakceptowana została w grudniu 2017 r. i przystąpił do opracowania kompletnego projektu budowlanego. Zgodnie z umową procedura projektowa zakończy się 60 dni od daty zatwierdzenia koncepcji, tj. w I kwartale 2018 r. W związku z powyższym kwota 22.430,00 zł na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 roku.

11)	**Inwestycje jednoroczne**	**193 300,00**	**169 591,00**	**165 441,20**	**97,55**

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (10.209,00 zł);
- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (7.097,10 zł);
- modernizację układów automatyki istniejących central wentylacyjnych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (35.178,00 zł);
- pokrycie kosztów wykonania i montażu pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (7.564,50 zł);
- modernizację sieci teleinformatycznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, tj. wykonanie sieci informatycznej kablowo-radiowej obejmującej wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, budowę 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 (15.528,00 zł);
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (32.496,60 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- zakup obieraczki do warzyw i separatora obierzyn na potrzeby kuchni internatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (3.100,00 zł);				
	- modernizację głównych furtek wejściowych na teren Kujawsko-Pomorskiego 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 (14.268,00 zł);				
	- odnowienie fontanny (obłożenie granitem) oraz wykonanie obiektów małej architektury (stołów z ławkami z elementów granitowych) na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (40.000,00 zł).				
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**93 836 530,00**	**87 303 579,74**	**84 188 376,54**	**96,43**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**10 619 074,00**	**44 264 449,00**	**43 943 721,43**	**99,28**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	10 591 074,00	44 247 709,00	43 929 198,53	99,28
	- zadań zleconych	28 000,00	16 740,00	14 522,90	86,76
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 698 000,00	5 100 635,00	4 779 912,60	93,71
	- wydatków majątkowych	5 921 074,00	39 163 814,00	39 163 808,83	100,00
85111	**Szpitale ogólne**	**634 946,00**	**765 484,00**	**765 483,34**	**100,00**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	***316 956,00***	***316 956,00***	***316 956,00***	***100,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.				
	Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.				
	Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.				
	W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.				
	Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie.				
	Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.				
	Wydatki na 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 przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu dotację w wysokości 316.956 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***317 990,00***	***317 990,00***	***317 989,44***	***100,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.				
	Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.				
	Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Przedmiotem umowy 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 przekazało Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 317.989,44 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***126 538,00***	***126 537,90***	***100,00***

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013.

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	***0,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00***

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

85141	**Ratownictwo medyczne**	**286 128,00**	**286 128,00**	**286 127,16**	**100,00**
	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	***286 128,00***	***286 128,00***	***286 127,16***	***100,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania 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 przekazało Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.127,16 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.

85148	**Medycyna pracy**	**2 900 000,00**	**3 239 000,00**	**3 168 103,40**	**97,81**
	Zadania z zakresu medycyny pracy	***2 900 000,00***	***3 239 000,00***	***3 168 103,40***	***97,81***

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Uchwałą Nr 8/335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. (z późn. zm.) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.
Wydatkowana kwota w wysokości 3.168.103,40 zł przeznaczona została m.in. na:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- ocenę możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny 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 wydawanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez:

1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy*** ***2 832 239,00***
   w tym:
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 1 173 014,00
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 1 226 650,00
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 432 575,00
2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy ***257 764,40***
3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** ***73 700,00***
4) ***Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu*** ***4 400,00***

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**900 000,00**	**913 312,00**	**698 021,11**	**76,43**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	***100 000,00***	***100 000,00***	***99 998,65***	***100,00***

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,
   - organizacje 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. Do dnia 31 grudnia 2017 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

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.

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 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 39.998,65 zł.

Do końca 2017 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 99.998,65 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Województwo Promujące Zdrowie	***800 000,00***	***751 006,00***	***556 997,20***	***74,17***

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zmniejszenie zapadalności i umieralności na choroby pneumokokowe wśród dzieci. Skierowany był do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom. Program realizowany był we współpracy z samorządami terytorialnymi,
- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowym wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany był we współpracy z samorządami terytorialnymi,
- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Skierowany był do mieszkańców województwa, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. Program realizowany był we współpracy z samorządami terytorialnymi,
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej" - celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program kierowany był do mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat palących papierosy. W drodze postępowania konkursowego wybranych zostało 5 realizatorów,
- opracowanie i druk "Przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim" w ilości 2.000 sztuk.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na realizację programów zdrowotnych z powodu mniejszej zgłaszalności pacjentów oraz odmowy szczepień części rodziców dzieci kwalifikujących się do programu.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	***0,00***	***62 306,00***	***41 025,26***	***65,84***

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

85153	**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**459 978,79**	**95,83**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	***350 000,00***	***380 000,00***	***370 000,00***	***97,37***

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. Do dnia 31 grudnia 2017 r. środki wykorzystanie zostały w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym wybranych zostało 8 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- 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", która do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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...", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 50/2264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 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. "Lepiej zapobiegać niż leczyć", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 50/2265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Stowarzyszeniu Monar Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Popołudniowy Punkt Konsultacyjny", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2017 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 370.000 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***130 000,00***	***100 000,00***	***89 978,79***	***89,98***

Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację imprezy rodzinno-sportowej "Cztery Pory Roku" we współpracy z Klubem Sportowym "Kamus Maraton",
- 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",
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**1 030 000,00**	**1 022 134,41**	**99,24**

Poniesione wydatki przeznaczone były na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000,00***	***70 000,00***	***69 972,87***	***99,96***

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".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 69.972,87 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000,00***	***260 000,00***	***260 000,00***	***100,00***

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. Do dnia 31 grudnia 2017 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2017 r. wykorzystano w całości.

Do końca 2017 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 260.000 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***60 000,00***	***60 000,00***	***52 161,54***	***86,94***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w tym superwizję dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- organizację superwizji i szkolenia dla instruktorów szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- organizację szkolenia dla terapeutów pn. "Abstynencja i redukcja szkód. Różne cele i strategie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu".

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	***0,00***	***600 000,00***	***600 000,00***	***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 były na roboty budowlane związane z przygotowaniem placu budowy z zapleczem oraz wykonanie przyłączy, prac ziemnych i fundamentów.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą nie było możliwości wykonania określonych na 2017 r. prac oraz wydatkowania środków.

W wyniku powyższego kwotę w wysokości 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

II. Pozostałe zadania

Programy edukacyjno-profilaktyczne	***0,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***

Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona została na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka",
- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**4 740,00**	**4 633,20**	**97,75**
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000,00***	***4 740,00***	***4 633,20***	***97,75***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 4.633,20 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	234,00	234,00	100,00
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120,00	3 276,00	3 276,00	100,00
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu	1 760,00	1 230,00	1 123,20	91,32
85157 **Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**42 435,00**	**42 428,00**	**99,98**
Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	***0,00***	***42 435,00***	***42 428,00***	***99,98***

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 pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 24.846 zł.

W związku ze wzrostem kosztów obsługi zadania, w trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17.589 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, 3 zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
85195	**Pozostała działalność**	**5 012 000,00**	**37 503 350,00**	**37 496 812,02**	**99,98**

Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	***3 500 000,00***	***35 970 000,00***	***35 970 000,00***	***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 trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 35.970.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału spółki poprzez objęcie 35.970 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Dokapitalizowanie spółki KPIM	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***100,00***

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. *w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek* wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie 1.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Ochrona zdrowia psychicznego	***12 000,00***	***12 000,00***	***9 889,70***	***82,41***

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie uprawnionego lekarza psychiatry,
- pokrycie kosztów transportu 3 osób psychicznie chorych do szpitala.

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, POWER Poddziałanie 4.1	***0,00***	***21 350,00***	***16 922,32***	***79,26***

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2019.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach".

W dniu 22 lipca 2016 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zapytań ofertowych na realizację spotkań świadomościowych, konferencji, druku biuletynów,
- utworzenie oraz prowadzenie fanpage na FB,
- opracowanie oraz zamieszczenie informacji nt. działań realizowanych w ramach projektu na stronie internetowej Ośrodka oraz stronie Otępieni,
- organizację oraz udział w spotkaniach świadomościowych w Więcborku oraz Bydgoszczy,
- udział w spotkaniu Lokalnego Porozumienia na Rzecz Poprawy Jakości Opieki nad Chorymi Otępiennie.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 753 496,00**	**20 302 716,00**	**16 672 857,84**	**82,12**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:				
	1/ wydatków bieżących	15 415 496,00	18 905 421,00	15 454 682,13	81,75
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 338 000,00	1 397 295,00	1 218 175,71	87,18
85203	**Ośrodki wsparcia**	**562 369,00**	**1 444 403,00**	**924 381,76**	**64,00**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**562 369,00**	**1 444 403,00**	**924 381,76**	**64,00**
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	*562 369,00*	*1 444 403,00*	*924 381,76*	*64,00*

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**	**430 000,00**	**434 000,00**	**404 524,65**	**93,21**

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	***360 000,00***	***364 000,00***	***334 524,65***	***91,90***
Zadanie finansowane jest:				
- ze środków własnych województwa	287 000,00	287 000,00	258 640,80	90,12
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	73 000,00	77 000,00	75 883,85	98,55

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 2017 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:
- organizacji cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji,
- organizacji szkoleń dla pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych,
- współorganizacji szkolenia "Walka z przemocą - praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych",
- organizacji szkolenia dla trenerów programu "Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie",
- organizacji superwizji dla konsultantów obsługujących Kujawsko-Pomorską Niebieska Linię,
- współorganizacji II Powiatowej Konferencji pt. "Przeciwdziałanie przemocy - warsztaty dla profesjonalistów",
- organizacji kampanii przeciwko przemocy w rodzinie pod hasłem "Nie poddawaj się przemocy - reaguj",
- udziału w kampanii "Biała Wstążka" (kampania przeciw przemocy wobec kobiet),
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- druku materiałów informacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie w dniach 25-27 października 2017 r. w Brodnicy 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).

W szkoleniu "Walka z przemocą - praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie" uczestniczyło 40 osób z 12 gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2017 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. Środki zostały wykorzystane w całości.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 405 292,00**	**3 505 292,00**	**3 445 318,01**	**98,29**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 275 292,00***	***2 375 292,00***	***2 316 072,73***	***97,51***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 886 982,00*	*1 904 330,00*	*1 853 411,72*	*97,33*

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 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 73,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.853.411,72 zł, na ZFŚS 48.108,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 414.552,86 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach środków na projekty RPO 2014-2020 oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane dotychczas przez ROPS i finansowane z dotacji z budżetu państwa przejął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	***1 075 000,00***	***1 075 000,00***	***1 075 000,00***	***100,00***

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 2017 r. zakończono inwestycję.

	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	***55 000,00***	***55 000,00***	***54 245,28***	***98,63***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dokonał zakupu serwera oraz wyposażenia Sali konferencyjnej w urządzenia audiowizualne (wraz z montażem).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**15 321,00**	**8 034,52**	**52,44**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	**0,00**	**15 321,00**	**8 034,52**	**52,44**
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*0,00*	*15 321,00*	*8 034,52*	*52,44*

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

85295	**Pozostała działalność**	**12 355 835,00**	**14 903 700,00**	**11 890 598,90**	**79,78**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	***230 000,00***	***220 300,00***	***218 903,01***	***99,37***

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"* .

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. Wykorzystano środki w wysokości 182.603,01 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. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	***320 000,00***	***320 000,00***	***316 486,84***	***98,90***

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. zmieniona uchwałą Nr 40/1879/17 z dnia 13 października 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 35 podmiotom na realizację 35 projektów, na łączną kwotę 275.000 zł. Wykorzystano środki w wysokości 272.672,03 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), 5/175/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (5.640 zł), 41/1918/17 z dnia 18 października 2017 r. (9.558 zł), 47/2128/17 z dnia 22 listopada 2017 r. (3.383,75 zł), 48/2151/17 z dnia 29 listopada 2018 r. (10.000 zł) i 49/2242/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. (5.000 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 8 projektów na łączną kwotę 44.993,75 zł. Wykorzystano środki w wysokości 43.814,81 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000,00***	***100 000,00***	***99 529,12***	***99,53***

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. Wykorzystano środki w wysokości 89.529,12 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2218/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na łączną kwotę 10.000 zł. Środki wykorzystano w całości.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu była aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***150 000,00***	***150 000,00***	***148 445,46***	***98,96***

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. zmienioną Uchwałą Nr 29/1303/17 z dnia 20 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 17 podmiotom na realizację 17 projektów na łączną kwotę 115.000 zł. Wykorzystano środki w wysokości 114.376,93 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), 25/1168/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. (7.900 zł), 36/1641/17 z dnia 13 września 2017 r. (1.680 zł) i 49/2217/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. (2.500 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 6 projektów na łączną kwotę 34.160 zł. Wykorzystano środki w wysokości 34.068,53 zł.

Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	***100 000,00***	***94 050,00***	***93 237,49***	***99,14***

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:
- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,
- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- szkolenie "Coaching rodzinny",
- nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem",
- seminarium naukowe "Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej",
- szkolenie "Praca z trudnym klientem - metody i techniki pracy socjalnej",
- seminarium "Możliwości i formy realizowanych działań w służbie na rzecz drugiego człowieka",
- organizację V Regionalnych Dni Psychoterapii "Co by ciało chciało",
- zakup materiałów promocyjnych "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin".

Zadanie *Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin* oraz zadanie *Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich* realizowane były w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Program "Profesja"	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***

Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania było 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.

W ramach programu *"Profesja"* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2017 r. zorganizowano szkolenia o tematyce:

1) Sukces dobrej komunikacji z mieszkańcem DPS (3 szkolenia),
2) Agresja i autoagresja wśród mieszkańców DPS (4 szkolenia),
3) Seksualność wśród niepełnosprawnych mieszkańców DPS (2 szkolenia),
4) Zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym (3 szkolenia).

Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	***50 000,00***	***50 000,00***	***49 999,97***	***100,00***

Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.

Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2017 r. zorganizowano XI edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł". Gala rozdania nagród odbyła się 8 listopada 2017 r.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***38,00***	***37,50***	***98,68***

Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**11 395 835,00**	**13 959 312,00**	**10 953 959,51**	**78,47**
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	**400 000,00**	**411 865,00**	**311 177,92**	**75,55**
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	*400 000,00*	*411 865,00*	*311 177,92*	*75,55*
Działanie 9.2 Włączenie społeczne	**4 640 676,00**	**4 890 047,00**	**3 673 571,96**	**75,12**
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	*4 640 676,00*	*4 890 047,00*	*3 673 571,96*	*75,12*
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	**5 595 131,00**	**7 782 717,00**	**6 324 547,38**	**81,26**
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	*5 595 131,00*	*7 782 717,00*	*6 324 547,38*	*81,26*
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**760 028,00**	**874 683,00**	**644 662,25**	**73,70**
Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej	*760 028,00*	*874 683,00*	*644 662,25*	*73,70*

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**	**17 418 235,00**	**17 639 773,00**	**14 905 221,55**	**84,50**
	Zadania realizowane w ramach działu należą do:				
	1/ zadań zleconych	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2/ zadań własnych	17 404 235,00	17 635 773,00	14 905 221,55	84,52
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	17 201 499,00	16 144 383,00	14 489 119,15	89,75
	2/ wydatków inwestycyjnych	216 736,00	1 495 390,00	416 102,40	27,83

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**149 373,00**	**149 373,00**	**100,00**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000,00***	***149 373,00***	***149 373,00***	***100,00***

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 6.472.247 zł. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ są wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla ZAZ w Wąbrzeźnie w kwocie 59.373 zł oraz dla ZAZ w Drzonowie 90.000 zł.

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji wojewódzkiego programu pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**243 379,00**	**1 989 116,00**	**240 416,36**	**12,09**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***243 379,00***	***240 431,00***	***240 416,36***	***99,99***

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 2017 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup sprzętu informatycznego, organizację spotkań z osobami niepełnosprawnymi i podróże służbowe.

Zwrot dotacji - PFRON	***0,00***	***1 748 685,00***	***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 dokonany ze względu na trwającą procedurę odwoławczą.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000,00**	**1 223 100,00**	**1 153 689,82**	**94,33**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 188 000,00***	***1 223 100,00***	***1 153 689,82***	***94,33***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*928 000,00*	*963 100,00*	*950 178,77*	*98,66*

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 963.100 zł, wykonanie 950.178,77 zł), odpisy na ZFŚS (plan 20.160 zł, wykonanie 18.812,87 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 239.840 zł, wykonanie 184.698,18 zł).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**12 695 087,00**	**12 608 249,00**	**12 098 725,95**	**95,96**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***7 936 347,00***	***8 121 269,00***	***8 077 863,02***	***99,47***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*6 653 391,00*	*6 796 603,00*	*6 786 051,31*	*99,84*

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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 168,45) wydatkowano 6.786.051,31 zł, na ZFŚS 181.339,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.110.471,73 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane były również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	***14 000,00***	***4 000,00***	***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 późn. zm.).

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. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Planowana dotacja przeznaczona miała być na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.

W 2017 r. nie były ponoszone żadne wydatki związane ze służbą zastępczą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	***80 000,00***	***80 000,00***	***80 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zakup macierzy dyskowej, która pozwala sprostać wymaganiom wydajnościowym nowych aplikacji a także zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***98 000,00***	***98 000,00***	***76 506,99***	***78,07***

Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) remont czterech toalet - VI i VII piętro,

2) remont korytarza - VI,VII, VIII i IX piętro,

3) partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku w siedzibie WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32.

W związku z tym, że płatność końcowa za wykonanie powyższych remontów nastąpi po zakończeniu robót, kwotę w wysokości 58.778,40 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***1 454 117,00***	***1 454 117,00***	***1 387 996,80***	***95,45***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 112 066,00*	*1 133 986,00*	*1 127 045,10*	*99,39*

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	***2 539 623,00***	***2 539 623,00***	***2 238 805,61***	***88,16***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 967 391,00*	*2 002 391,00*	*1 923 377,50*	*96,05*

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	*1 942 391,00*	*2 002 391,00*	*1 923 377,50*	*96,05*
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*61 050,00*	*34 676,00*	*17 021,68*	*49,09*
3) Kontrolę	*9 000,00*	*9 000,00*	*7 412,93*	*82,37*
4) Wsparcie procesu realizacji	*30 000,00*	*5 000,00*	*3 336,55*	*66,73*
5) Informację i promocję	*74 000,00*	*74 000,00*	*19 491,69*	*26,34*
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*423 182,00*	*414 556,00*	*268 165,26*	*64,69*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój — ***573 000,00 | 296 279,00 | 224 303,68 | 75,71***

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 zostały 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 2017 r. finansowane były projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu nr POWER.01.02.02-IP.23-04-001/15, POWER.01.02.02-IP.23-04-002/16, POWER.01.02.02-IP.23-04-003/17.

Zaplanowana dotacja stanowiła współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

Zwrot dotacji RPO — ***0,00 | 833,00 | 819,75 | 98,41***

Wydatki przeznaczone zostały na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2.

Zwrot dotacji PO WER — ***0,00 | 14 128,00 | 12 430,10 | 87,98***

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 — 2 847 769,00 | 1 669 935,00 | 1 263 016,42 | 75,63

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi — ***250 000,00 | 250 000,00 | 248 945,03 | 99,58***

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. Wykorzystano środki w wysokości 248.945,03 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność — ***100 000,00 | 100 000,00 | 99 820,00 | 99,82***

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"* .

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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. Wykorzystano środki w wysokości 99.820 zł.

Celem realizacji konkursu było 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.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	***3 000,00***	***3 000,00***	***1 103,46***	***36,78***

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 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 2017 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady. Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych i środków żywności.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 870,49***	***98,70***

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.

W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych Akcja Zima 2017/2018 uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora (nakład 700 egz.) ulotek (6.000 egz.) plakatu B1 (nakład 200 egz.) i plakatu A2 (nakład 700 egz.) oraz plakatu "Jak mądrze pomagać bezdomnym A2 (nakład 200 egz.). W/w materiały przekazane zostały do 700 podmiotów/instytucji świadczących pomoc bezdomnym działającym w naszym województwie, między innymi do schronisk, noclegowni, jadłodajni, szpitali, zakładów karnych i aresztów śledczych, parafii w dużych ośrodkach miejskich, ośrodków terapii odwykowej, komend policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz na dworce PKS i PKP, a także do mediów.
W dniu 7 grudnia 2017 r. przy współpracy z Kołem Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta zorganizowano wizytę studyjną w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Grudziądzu, w której udział wzięło 15 osób. Podczas spotkania zaprezentowano formy pomocy świadczone dla osób bezdomnych, w tym program wsparcia działalności z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi. Jednym z efektów spotkania była propozycja utworzenia Rady do Spraw Wychodzenia z Bezdomności przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	***100 000,00***	***185 990,00***	***185 989,60***	***100,00***

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 2017 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały między innymi na:

1) zorganizowanie XXIV wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych oraz XXV wystawy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy", w obu wydarzeniach uczestniczyło łącznie 360 rękodzielników z 85 placówek 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

3) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki;

4) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję";

5) współorganizację projektu " Dziecięce graffiti z Operą Nova";

6) współrealizację projektu "Na wypoczynek wyjeżdżamy uśmiechnięte buzie mamy";

7) współorganizację spotkań mikołajkowych, spotkań wigilijnych, zabaw karnawałowych, zimowych pikników i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***22 999,00***	***22 965,96***	***99,86***

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	0,00	14 150,00	14 118,28	99,78
- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0,00	405,00	404,06	99,77
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	8 444,00	8 443,62	100,00
POKL - rozliczenie z beneficjentami	***0,00***	***8 611,00***	***8 596,00***	***99,83***

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 "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	***0,00***	***221 000,00***	***221 000,00***	***100,00***

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. *"Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"*. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowi 15% wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 RPO WK-P. W 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowane projektu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje projekt i budowę budynku usługowego Pomocy Społecznej, którego celem jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie, w szczególności osób bezdomnych, niepełnosprawnych, ubogich, chorych, ofiar przemocy domowej i uzależnionych.

Do końca 2017 r. dokonano płatności w kwocie 15.711,25 zł za przygotowanie dokumentacji budowlanej wraz z projektem budowlanym, prace przygotowawcze oraz opracowanie studium wykonalności.
W dniu 7 listopada 2017 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego Pomocy Społecznej przy ul. Koronowskiej Nr 14 w Bydgoszczy. W związku z późnym podpisaniem umowy, do końca 2017 r. niewydatkowana została kwota 205.288,75 zł, która ujęta została się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania środków jest dzień 30 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno - wypoczynkowego TPD "BANDARI"	***0,00***	***59 381,00***	***58 328,86***	***98,23***

Zadanie miało na celu dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego "BANDARI" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci położonego w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim. Przedmiotem zadania była modernizacja umywalni, pralni i magazynu oraz dostosowanie umywalni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**2 384 769,00**	**808 954,00**	**406 397,02**	**50,24**
Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	**2 044 190,00**	**769 038,00**	**406 397,02**	**52,84**
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	*1 856 522,00*	*769 038,00*	*406 397,02*	*52,84*
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	*187 668,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	**340 579,00**	**39 916,00**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	*340 579,00*	*39 916,00*	*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**	**1 217 000,00**	**4 659 760,00**	**4 645 546,42**	**99,69**

W ramach Działu **855** planowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85501	**Świadczenie wychowawcze**	**187 000,00**	**788 480,00**	**781 880,94**	**99,16**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*92 121,00*	*642 285,00*	*636 845,29*	*99,15*

Powyższe zadanie było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została 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 2017 poz. 1851 z późn. zm.). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
W ramach realizacji powyższego zadania w 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 6.351 wniosków o świadczenie wychowawcze i wydano 2.023 decyzji administracyjnych w obszarze świadczeń wychowawczych.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadanie realizowane jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**190 000,00**	**1 228 000,00**	**1 221 441,83**	**99,47**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*95 760,00*	*936 607,00*	*935 138,50*	*99,84*

Powyższe zadanie było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została 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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.).

W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane były indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 8.715 spraw. Celem załatwienia spraw przygotowano i wysłano 31.041 pism. Ponadto udzielono 26.153 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zadanie realizowane jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**840 000,00**	**2 643 280,00**	**2 642 223,65**	**99,96**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***138 980,00***	***138 980,00***	***138 980,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: *"Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej"*. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2017 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę w wysokości 138.980 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.*

	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***701 020,00***	***2 504 300,00***	***2 503 243,65***	***99,96***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*635 291,00*	*2 137 486,00*	*2 136 937,16*	*99,97*

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 z późn. zm.) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

W 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 33,44 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.136.937,16 zł, na ZFŚS 41.180 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 325.126,49 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 086 436,00**	**5 717 252,00**	**4 302 457,88**	**75,25**
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	5 890 436,00	5 678 781,00	4 263 987,74	75,09
	- zadań zleconych	196 000,00	38 471,00	38 470,14	100,00
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	5 975 936,00	5 498 910,00	4 122 530,22	74,97
	- wydatków inwestycyjnych	110 500,00	218 342,00	179 927,66	82,41
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**115 731,00**	**83 562,63**	**72,20**
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***83 830,00***	***83 562,63***	***99,68***

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

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Waganiec *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec*	uchwała Nr XXXI/524/17 z dnia 24.04.2017 r.	2 088,38	1 821,02	87,20
2.	gmina Lubień Kujawski	uchwała Nr XXXVI/589/17 z dnia 25.09.2017 r.	81 741,61	81 741,61	100,00
a.	*Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski*		*78 296,45*	*78 296,45*	*100,00*
b.	*Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski*		*3 445,16*	*3 445,16*	*100,00*
	RAZEM		**83 829,99**	**83 562,63**	**99,68**

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

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***31 901,00***	***0,00***	***0,00***

Wydatki w wysokości 31.901 zł planowane były na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013. W 2017 r. w ramach zadania nie dokonano zwrotu.

90002 **Gospodarka odpadami**	**0,00**	**609,00**	**561,52**	**92,20**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***0,00***	***100,00***	***53,51***	***53,51***

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* 5% wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą w/w opłat.

Niskie wykonanie wydatków wynika z osiągnięcia niższych niż planowano dochodów z tytułu 5% odpisu od w/w opłat.

Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***509,00***	***508,01***	***99,81***

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013 - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**608,00**	**607,95**	**99,99**
	Programy ochrony powietrza	***137 000,00***	***608,00***	***607,95***	***99,99***

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

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 136.392 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie informacji o przyjęciu następujących programów ochrony powietrza:

- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i beznzenu 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",
- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zwieszonego PM2,5".

90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**37 863,00**	**37 862,19**	**100,00**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***37 863,00***	***37 862,19***	***100,00***

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

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 21.137 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa kujawsko-pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice)",
- opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice)".

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**41 602,00**	**41 601,72**	**100,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***41 602,00***	***41 601,72***	***100,00***

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. Do końca 2017 r. wydatkowana została cała kwota.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 809 841,00**	**1 739 746,00**	**1 178 369,44**	**67,73**
	Obsługa opłat środowiskowych	***1 809 841,00***	***1 739 746,00***	***1 178 369,44***	**67,73**

W związku z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *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 1.739.746 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia w/w pracowników, zakup materiałów i urządzeń biurowych, pokrycie kosztów korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji,
- zakup urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**7 555,00**	**6 200,00**	**1 000,00**	**16,13**
	Obsługa opłat produktowych	***7 555,00***	***6 200,00***	***1 000,00***	***16,13***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2018 r. poz. 150) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 888,28**	**94,41**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 888,28***	***94,41***

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.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą w/w opłat.

90095	**Pozostała działalność**	**4 071 040,00**	**3 772 893,00**	**2 957 004,15**	**78,37**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Wojewódzki Bank Emisji	***184 500,00***	***184 500,00***	***184 500,00***	***100,00***

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi. Umowa z wykonawcą podpisana została w 2017 r. na okres 5 lat, tj. 2017-2021.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych województwa w kwocie 36.900 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 147.600 zł.

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***1 950 000,00***	***1 919 000,00***	***1 571 084,73***	***81,87***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację panelu tematycznego pn. "Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach XXIV edycji WELCOMY FORUM IN TORUŃ,

- organizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w zakresie czystego powietrza,
- organizację działań edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i popularyzacji ochrony środowiska,
- organizację działań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych na ścieżce edukacyjnej przy leśniczówce w Komorowie oraz przy zrekultywowanym składowisku odpadów w Lipnie,
- organizację programu o charakterze edukacyjno-przyrodniczym podczas 25 edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017 organizowanego przez Akademickie Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA w Toruniu,
- współorganizację cyklu seminariów pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego" w sześciu miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego,
- współorganizację przedsięwzięcia pn. "Festiwal ekologiczny i segregacja odpadów - ZIELONA STRONA MOCY" celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- współorganizację działań przyrodniczo-edukacyjnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu i ich rodzin a także zaproszonych gości celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- współorganizację festynu rodzinnego dla mieszkańców powiatu lipnowskiego, w tym zorganizowanie stoisk ekologicznych, gier i zabaw ekologiczno-edukacyjnych dla najmłodszych,
- współorganizację X Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2017,
- współorganizację przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny "Jarmark z królewną Anną",
- współorganizację konkursu ekologicznego "EKO-AKTYWNI" w Tłuchowie,
- współorganizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje",
- współorganizację konkursów, działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmaania Koronowo 2017",
- współorganizację działań edukacyjnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych prowadzonych podczas przedsięwzięcia pn. "Zakończenie sezonu lotowego 2017 r. gołębi dorosłych i młodych",
- współorganizację działań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w ramach wydarzeń edukacyjnych prowadzonych podczas zawodów sportowych w Dobrzyniu nad Wisłą,
- współorganizację działań edukacyjnych w zakresie popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin a także sympatyków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Świeciu nad Osą przeprowadzonych w ramach tzw. Festynu Parafialnego,
- współorganizację maratonu rowerowego pn. "LIPA MTB MARATON",
- współorganizację przedsięwzięcia pn. "Przyjaźni Środowisku 2017" dla mieszkańców gminy Bobrowniki,
- produkcję i emisję ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. "EKO-OPCJA",
- produkcję dokumentacji filmowej w ramach X Konferencji Naukowo-Technicznej pn. "Ochrona i rekultywacja jezior",
- program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego "Spotkania z ekologią",
- zakup nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla laureatów konkursów wiedzy przyrodniczo-ekologicznej,
- wydanie drukiem pokonferencyjnej, anglojęzycznej publikacji naukowej w ramach Sympozjum Ekologicznego oraz Światowego Kongresu Ekologii Umysłu,
- druk publikacji wydawniczej pn. "Kujawsko-pomorskie. Lubię tu być",
- produkcja i 3-krotna emisja programu telewizyjnego "Dobrze wiedzieć".

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 349.037,70 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.222.047,03 zł.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	***600 000,00***	***600 000,00***	***599 000,00***	***99,83***

Zadanie dotyczyło zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanej na terenie i w oparciu o zasoby parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie w wymiarze czasowym 12 godzin dla jednego cyklu. Maksymalna liczba dzieci i młodzieży wraz z opiekunami uczestnicząca w poszczególnych cyklach zajęć to 40 osób. Łącznie w projekcie uczestniczyło 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dla uczestników projektu wykonano pamiątkowe gadżety w postaci czapek z daszkiem i t-shirtów.

Zajęcia przeprowadzane były w terminie od 27 maja 2017 r. do 31 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie.

W ramach zadania zapewniono:

- merytoryczne opracowanie, przeprowadzenie i obsługę warsztatów,
- zakwaterowanie uczestników w ośrodku oraz wyżywienie,
- bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników w trakcie trwania zajęć,
- przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i merytoryką zajęć.

Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym:

- zajęcia plenerowe na obszarze parku krajobrazowego z edukatorem,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych,
- gry i zabawy edukacyjne, w tym sprawnościowo-ruchowe,
- konkursy wewnętrzne dla uczestników z wiedzy i umiejętności.

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 119.800,00 zł i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 479.200,00 zł.

Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	***0,00***	***31 320,00***	***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.

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".

W 2017 r. 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024	***150 000,00***	***59 040,00***	***59 040,00***	***100,00***

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.

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.
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.
Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 150.000 zł, które w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejszone zostały do kwoty 59.040 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. uchwalony został Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

W/w program ma służyć osiągnięciu celów założonych w polityce ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych oraz ma być podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu wojewódzkim.

Na opracowanie Programu wydatkowana została cała planowana kwota, z tego środki własne województwa - 11.808 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 47.232 zł.

	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***0,00***	***295,00***	***295,00***	***100,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) 10% wpływów od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone są na obsługę administracyjną tych opłat.
Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu opłat wynikających z ustawy.

	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	***1 186 540,00***	***914 620,00***	***475 806,58***	***52,02***

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.
W ramach projektu realizowane są:
- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,
- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,
- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).

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.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",
- organizację kampanii edukacyjnych,
- organizację kampanii konkursowych, study tour dla dziennikarzy i blogerów,
- zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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, zakup pomocy dydaktycznych i aplikacji edukacyjnych przesunięty został do realizacji w 2018 r.

SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	***0,00***	***64 118,00***	***35 957,84***	***56,08***

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.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracownika w spotkaniu otwierającym realizację projektu w Schwaz,
- pokrycie kosztów administracyjno-biurowych, tłumaczenia,
- wykonanie roll-up'ów projektowych.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z przeniesienia części działań do realizacji w roku 2018.

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**85 248 276,00**	**109 634 923,00**	**103 554 707,11**	**94,45**

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	80 910 646,00	103 719 051,00	98 003 668,26	94,49
- wydatki inwestycyjne	4 337 630,00	5 915 872,00	5 551 038,85	93,83

92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**520 000,00**	**519 112,70**	**99,83**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane były ze środków Miasta Bydgoszczy i stanowiły:

- wydatki bieżące	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 112,70	98,23

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***

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 zostały na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie dwóch numerów (III i IV kwartał 2017)" realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano honoraria autorskie oraz pokryto koszty druku numerów.

Bydgoski Festiwal Operowy	***0,00***	***235 000,00***	***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 aneksem nr 1 z dnia 23 maja 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 4 października 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.

Bydgoski Festiwal Muzyczny	***0,00***	***185 000,00***	***185 000,00***	***100,00***

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 zostały na dofinansowanie zadania pn. "55 Bydgoski Festiwal Muzyczny" odbywającego się pod hasłem "Kontrasty - Polska i sąsiedzi" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano usługi agencji artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0,00***	***15 000,00***	***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	***0,00***	***25 000,00***	***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 aneksem nr 1 z dnia 14 czerwca 2017 r oraz aneksem nr 2 z dnia 19 września 2017 r., środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Capella Bydgostiensis - przeboje 55-lecia" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Celem zadania było 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	***0,00***	***50 000,00***	***49 112,70***	***98,23***
	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., wydatkowane środki w kwocie 49.112,70 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania było 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 sfinansowano koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).				
92106	**Teatry**	**27 877 114,00**	**29 095 366,00**	**29 003 604,53**	**99,68**
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla trzech instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	25 642 500,00	26 171 126,00	26 117 458,36	99,79
	- wydatki inwestycyjne	2 234 614,00	2 924 240,00	2 886 146,17	98,70
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***7 350 000,00***	***7 394 500,00***	***7 394 500,00***	***100,00***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.				
	W ramach statutowej działalności w 2017 r.:				
	- przygotowano pięć przedstawień premierowych ("Poskromienie złośnicy" Williama Szekspira w reżyserii Justyny Celeda, "Napis" Géralda Sibleyras w reżyserii Pawła Paszty, "Roberto Zuco" Bernarda-Marie Koltès w reżyserii Leny Frankiewicz, "Skrzywienie kręgosłupa" Ingrid Lausund w reżyserii Karoliny Kirsz, "Tango" Sławomira Mrożka w reżyserii Szymona Kluzy),				
	- realizowano cztery 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" , "Warsztaty do premier i spektakli" i "Projekt Lato 2017" - w ramach którego zaprezentowano premierę pn. "Wakacyjny odlot. last minute",				
	- zorganizowano 8 spotkań w ramach czytania performatywnego z cyklu "Dramat. Reportaż. Poezja. Powieść",				
	- zorganizowano 5 spotkań w ramach Kabaretu Literackiego "Loża Kopernika".				
	W 2017 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 227 przedstawień, które obejrzało 44.621 widzów. Ponadto w miesiącu maju 2017 r. 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).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 r. szerokiej widowni zaprezentowano następujące przedstawienia: "Między nami" Kaczmarski/Świetlicki, "Cyber Cyrano" Istvána Tasnádi, "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	***16 600 000,00***	***16 747 500,00***	***16 747 500,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2017 roku Opera:

- zaprezentowała 125 przedstawień dla 86.015 widzów,
- wystawiła dwa przedstawienia premierowe: inscenizację opery komicznej Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara" w reżyserii Wojciecha Adamczyka oraz inscenizację opery komicznej Giuseppe Verdiego "Falstaff" opartej na komedii Wiliama Szekspira w reżyserii Macieja Prusa,
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2016/2017",
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- zorganizowała pięć okresowych wystaw tematycznych, które uatrakcyjniały prezentowane spektakle i stwarzały okazje do zapoznania się z ciekawymi aspektami życia teatru operowego tj.: "Jedwab czyni wiosnę", "Myślenie kamieniem", "Opera się ubiera", "Opisanie Opery" i "Szekspir w bydgoskiej Operze",
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

W 2017 r. szerokiej widowni zaprezentowano następujące przedstawienia: "Czarodziejski flet" i "Wesele Figara" W. A. Mozarta, "Dziadek do Orzechów" P. Czajkowskiego, "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" B. Pawłowskiego, "Halka" S. Moniuszki, "Księżniczka czardasza" E. Kalmana, "La Traviata", Rigoletto" i "Falstaff" G. Verdiego, "Magiczne zabawki" A. Głazunowa/C. Saint-Saënsa/ C. Debussy'ego, "Napój miłosny" G. Donizettiego, "Rycerska wieśniacza" P. Mascagniego, "Pajace" R. Leoncavalla, "Stabat mater" i "Harnasie" K. Szymanowskiego, "Sen nocy letniej" F. Mendelssohna-Bartholdy'ego, "Rusałka" A. Dvořaka, "Zemsta nietoperza" i "Baron cygański" J. Straussa, "Kopciuszek" S. Prokofiewa, "Potępienie Fausta" H. Berlioza.

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 31 grudnia 2017 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.319.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	***1 600 000,00***	***1 866 601,00***	***1 866 601,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, na prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W ramach statutowej działalności Teatr w 2017 r.:
- zaprezentował pięć przedstawień premierowych (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, "Kolacja na cztery ręce" w reżyserii Pawła Okońskiego i "Raczkiewicz. Lekcja historii"),
- zorganizował 14 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.: wystawę prac Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej i Manfreda Batora, "Kujawsko-Pomorskie w 3D" i "Trzy lata działalności Teatru - 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 grudnia 2017 roku odbyły się ostatnie nagrania z muzyką specjalnie napisaną do tego projektu przez Janusza Grzywacza.

W okresie sprawozdawczym w siedzibie Teatru i poza nią odbyło się 210 wydarzeń, w których uczestniczyły 26.504 osoby.

Inwestycje	***2 234 614,00***	***2 941 674,00***	***2 901 431,83***	***98,63***
1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	***0,00***	***29 410,00***	***29 409,92***	***100,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne (2015-2017) realizowane było przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania było 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.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone 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.

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowanie inwestycji będzie możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wyniku zmian, które są negocjowane z Komisją Europejską. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 6, jako inwestycja wspierająca endogeniczność i silne strony subregionów w naszym województwie, a także zwiększająca liczbę miejsc pracy. Obecnie trwają prace programowo-analityczne, które będą podstawą do ogłoszenia konkursu w tym obszarze.

2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***1 005 427,00***	***1 005 427,00***	***1 005 427,00***	***100,00***

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 jest przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie umowy o dofinasowanie nr POIS.08.01.00-00-1019/16-00 z dnia 4 maja 2017 r. zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 1.005.427 zł stanowiły udział własny województwa w realizacji projektu, które planowano przeznaczyć między innymi na roboty budowlane, prace konserwatorskie, nadzór budowalny oraz działania informacyjno-promocyjne.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 7.486,13 zł, która została przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia firmy odpowiedzialnej za zarządzanie projektem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę prac budowlanych i konserwatorskich, kwotę w wysokości 997.940,87 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706,00 zł, natomiast łączna wartość projektu wynosi 15.491.743,81 zł.

3. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy, z tego:	***1 229 187,00***	***1 606 096,00***	***1 566 837,49***	***97,56***
- wydatki bieżące	*0,00*	*30 085,00*	*27 935,67*	*92,86*
- wydatki inwestycyjne	*1 229 187,00*	*1 576 011,00*	*1 538 901,82*	*97,65*

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 31 grudnia 2017 r. 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 instrumentów muzycznych (dwóch fortepianów, sześciu pianin, celesty, wiolonczeli, dwóch fletów poprzecznych, czterech fletów piccolo i puzonu), czterech urządzeń nagłośnienia sceny głównej i sceny kameralnej, bezprzewodowych urządzeń radiowych, dostawę i montaż sytemu sterowania sceny oraz na modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym.
Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 2.182.555,00 zł, natomiast łączna wartość projektu wynosi 10.337.664,69 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	***0,00***	***209 041,00***	***209 040,65***	***100,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Zakres dokumentacji objął 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.

Wydatkowaną dotację do dnia 31 grudnia 2017 r. 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.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania i zajęciem wysokiego miejsca na liście rezerwowej złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone negatywnie. Również od tej decyzji złożono odwołanie, sprawę rozpatruje sąd administracyjny.

5. Zakup sprzętu komputerowego	***0,00***	***43 600,00***	***43 594,03***	***99,99***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy obejmowało zakup 11 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 3 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania.

6. Infrastruktura kultury - Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	***0,00***	***27 400,00***	***26 475,36***	***96,63***

Projekt "Dostawa tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova w Bydgoszczy" zakładał zakup i montaż nowej tablicy do tłumaczeń tekstu co umożliwi prezentację przedstawień w oryginalnej wersji językowej oraz zakup dwóch systemów sterowania efektami pirotechnicznymi drogą radiową podczas realizacji widowisk scenicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 26.475,36 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i została przeznaczona na zakup powyższego urządzania i systemów sterowania.

Dotację w wysokości 43.541,13 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

7. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych	***0,00***	***20 700,00***	***20 647,38***	***99,75***

Zadanie inwestycyjne realizowane było przez Operę NOVA w Bydgoszczy. W wyniku zaistniałych problemów z przyłączami energetycznymi znajdującymi się z tyłu sceny oraz z brakiem możliwości dostarczania odpowiedniej ilości energii podczas organizowanych wydarzeń w pomieszczeniach holu i sali Fidelio, niezbędny okazał się zakup i montaż dwóch rozdzielnic energetycznych RS-1 i RS-2 z gniazdami.

Remonty	***42 500,00***	***82 440,00***	***80 921,69***	***98,16***
1. Remont sprężarki	***42 500,00***	***48 440,00***	***48 346,94***	***99,81***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy obejmowało remont sprężarki do agregatu wody lodowej YORK poprzez wymianę zużytych elementów oraz likwidację nieszczelności obiegu chłodniczego agregatu DAIKIN.

2. Remont drzwi wejściowych	***0,00***	***34 000,00***	***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	***50 000,00***	***50 000,00***	***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.

W 2017 r. nie było możliwości wydatkowania środków.

Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	***0,00***	***12 651,00***	***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**	**9 010 000,00**	**8 671 350,00**	**8 586 625,32**	**99,02**

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	8 210 000,00	8 293 350,00	8 293 350,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59

w całości finansowane były ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***8 210 000,00***	***8 273 500,00***	***8 273 500,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

W 2017 roku w Filharmonii odbyło się:

- 49 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 36 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.352 audycje muzyczne 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" oraz koncerty dedykowane dla seniorów pt. "Poranki Muzyczne dla Seniorów". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 249.927 słuchaczy.

Szczególnym wydarzeniem w 2017 roku był jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis z gościnnym udziałem dyrygentów Stanisława Gałońskiego 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.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Koncert Wakacyjny, Koncert muzyki filmowej Nina Roty, Koncert Konstantego Andrzeja Kulki, Koncert na Dzień Kobiet, Koncert z okazji obchodów Dnia Święta Niepodległości, 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.

W II połowie 2017 roku Filharmonia Pomorska wprowadziła do kalendarza imprez nowy cykl "COOLturalna Filharmonia". Najnowszy projekt adresowany był do młodych melomanów, dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin z dziećmi od 6 roku życia, chętnych odbyć podróż po świecie muzyki.

W miesiącach wrześniu i październiku 2017 r. odbyła się 55. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2017 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Kontrasty - Polska i sąsiedzi". Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali szerokie spectrum muzyki. Festiwalowe wydarzenia zgromadziły 5.643 melomanów.

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2017 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.427.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Zadania inwestycyjne w tym:	***800 000,00***	***397 850,00***	***313 125,32***	***78,70***
- wydatki bieżące	*0,00*	*19 850,00*	*19 850,00*	*100,00*
- wydatki inwestycyjne	*800 000,00*	*378 000,00*	*293 275,32*	*77,59*
1. Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***0,00***	***130 000,00***	***113 112,92***	***87,01***

Projekt "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zakładał zakup sprzętu światowej klasy umożliwiający artystom wydobycie podczas koncertów czy recitali najmniejszych nawet niuansów brzmieniowych.

Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 113.112,92 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami i futerałami tj. rożka angielskiego, pozytywu, 2 puzonów tenorowych, puzonu basowego, es-klarnetu i 2 fletów piccolo.

Dotację w wysokości 143.553,58 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

2. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	***800 000,00***	***0,00***	***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 w 2017 r.

3. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***0,00***	***248 000,00***	***180 162,40***	***72,65***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i wydatkowaną dotację w kwocie 180.162,40 zł przeznaczono m.in. na: ekspertyzę akustyczną sali koncertowej oraz sali kameralnej Filharmonii, dokumentację fotograficzną terenu inwestycji oraz wizualizację planowanej rozbudowy, zakupiono i wykorzystano usługi doradcze specjalistycznego podmiotu w zakresie przygotowania inwestycji, analizę możliwości spełnienia PFU w związku ze zmianą warunków terenowych i prawnych inwestycji, projekt budowalno-wykonawczy przebudowy klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu.

4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy				
- wydatki bieżące	***0,00***	***19 850,00***	***19 850,00***	***100,00***

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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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.

Wydatkowana kwota 19.850 zł przeznaczona została 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.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.740.761 zł.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 375 130,00**	**6 841 709,00**	**6 840 938,06**	**99,99**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	6 310 000,00	6 776 579,00	6 775 808,06	99,99
	- z dotacji od Gminy Radomin	65 130,00	65 130,00	65 130,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 375 130,00	6 758 152,00	6 757 381,06	99,99
	- wydatki inwestycyjne	0,00	83 557,00	83 557,00	100,00
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***2 590 000,00***	***2 690 000,00***	***2 690 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W 2017 roku zorganizowano 86 imprez 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", XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 2017, XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, Międzywarsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych 2017, Koncert "Jazz u Hoffmana", Koncert zespołu "15 cm above the ground", Spektakl "Kubuś Puchatek", Spektakl "Związek otwarty wg Dario Fo", Wystawa "Szopki Krakowskie", Wystawa pokonkursowa towarzysząca Turniejowi słowa "Słowo źródłem inspiracji", Wieczór z muzyką i satyrą - "Jurek Paterski i goście" i spotkanie ze współtwórcami książki "Iluminacje".

W 310 warsztatach, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych uczestniczyło i doskonaliło swoje umiejętności 9.387 osób. Pracownicy instytucji udzielali 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 Salonie Hoffmana odbyło się 11 spotkań literackich, 4 koncerty, 5 spektakli teatralnych, przedstawiono 9 wystaw, zorganizowano 14 innych imprez kulturalnych a także 8 spotkań z historią, w ramach których przedstawiano ciekawe tematy np. "O bydgoskiej społeczności żydowskiej, która zniknęła" czy "Niepospolite kobiety II Rzeczypospolitej". W 2017 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 620 spotkań, które zgromadziły 7.976 osób.

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 cztery numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy) i publikację metodyczną "Bawimy się w teatr" (100 egzemplarzy).

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***2 000 000,00***	***2 012 500,00***	***2 012 500,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku Ośrodek przeprowadził 41 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 556 osób. 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. Łącznie w stałych zajęciach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło 255 osób.

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: cztery numery Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek w 2017 r.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w 2017 roku należy wymienić XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2017" (muzyka, fotografia i film), 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Międzynarodowe Interdyscyplinarne Spotkania Studentów "giARTino - Ogród sztuki", Koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Choru Męskiego Copernicus, Koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej, Ogólnopolską konferencję popularnonaukową pn. "Park Kulturowy Wietrzychowice. Na Europejskim szlaku megalitów", przygotowano 11 wystaw i prezentacji prac 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 Drużyny, Kruszyny, Bobrowo, Nieżywięć, Cierpice, Błenna, Boniewo i Ugoszcz.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni ***785 130,00*** ***791 130,00*** ***791 130,00*** ***100,00***

W 2017 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 791.130 zł, z czego środki w kwocie 65.130 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 41 koncertów między innymi "Koncert Karnawałowy", "Koncert z okazji 207. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina", "Koncert Uczestników Międzynarodowego Kursu Mistrzowskiego", "Koncert w ramach IV Festiwalu Integracje Muzyczne", "Koncert Patriotyczny", "IX Szafarski Wieczór Kolęd", "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 2017 roku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi i Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziło 10.448 osób.

W 2017 r. przeprowadzono 126 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. Ponadto w ramach edukacji muzycznej przygotowano dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat zajęcia umuzykalniające i promujące twórczość Fryderyka Chopina pn. "Rytmika u Fryderyka". Podczas sobotnich spotkań dzieci uczyły się poruszać zgodnie z muzyką w zabawie i tańcu, śpiewać, słuchać muzyki, grać na prostych instrumentach perkusyjnych, dzięki czemu rozwijały słuch muzyczny i poczucie rytmu.
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 ***840 000,00*** ***1 002 000,00*** ***1 002 000,00*** ***100,00***

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku Instytucja zorganizowała 71 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 15.875 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, jedenaście koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", pięć koncertów z cyklu "Scena Młodych", dwa koncerty z cyklu "poLUB...Jazz", XXIII Konkurs Pojazdów Konnych, XVI Festiwal "Muzyka w świetle księżyca", Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych prowadzonych wspólnie z Teatrem Małych Form w Bydgoszczy. Zorganizowano także wystawę wspólnie ze Stowarzyszeniem Klubu Środowisk Twórczych w Bydgoszczy oraz przeprowadzono warsztaty fotograficzne i warsztaty dla dzieci z cyklu "Ferie zimowe z Pałacem Lubostroń - ROZTAŃCZONE FERIE", "Wakacje z Pałacem Lubostroń" i "Co w trawie piszczy? - czyli odkrywamy tajemnice lubostrońskiego pałacu", w których wzięły udział 783 dzieci. Instytucja przygotowała także premierę spektaklu pn. "Legenda o Stefanie Garczyńskim", który obejrzało łącznie 1.000 osób.

W związku z przejściem frontu burzowego w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. nad zachodnią częścią Województwa Kujawsko-Pomorskiego część dotacji podmiotowej została wykorzystana przez Instytucję na usunięcie powstałych zniszczeń w zespole pałacowo-parkowym oraz na zakup niezbędnego sprzętu.

Remonty	***160 000,00***	***160 000,00***	***159 401,46***	***99,63***
1. Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	***30 000,00***	***30 000,00***	***29 401,72***	***98,01***

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.

2. Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	***130 000,00***	***130 000,00***	***129 999,74***	***100,00***

Zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i zakładało między innymi kapitalny remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. Wydatkowaną dotację przeznaczono między innymi na: wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymianę rur odprowadzających wody deszczowe oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem.

Inwestycje	***0,00***	***83 557,00***	***83 557,00***	***100,00***
1. Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	***0,00***	***10 700,00***	***10 700,00***	***100,00***

Projekt "Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakładał stworzenie warunków do efektywnego prowadzenia warsztatów twórczych, szkoleń z dziedziny multimediów i nowych mediów. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obróbki multimediów. Nowe wyposażenie pracowni multimedialnej jest kompatybilne z posiadanym sprzętem, dzięki temu w Ośrodku powstanie oferta atrakcyjnych zajęć z obróbki filmu i fotografii.

Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 10.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura domów kultury" i została przeznaczona na zakup laptopa z systemem operacyjnym oraz projektora multimedialnego.

Dotację w wysokości 31.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

2. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	***0,00***	***19 400,00***	***19 400,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono pralnico-wirówkę z przeznaczeniem na potrzeby działalności pomocniczej, tj. gastronomii i hotelu Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.

3. Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	***0,00***	***18 087,00***	***18 087,00***	***100,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wydatkowaną dotację przeznaczono na wykonanie ogrodzenia parkingu oraz na zakup i montaż szlabanu wraz z odpowiednią sygnalizacją.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	4. Zakup wyposażenia	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakupiono zestaw nagłośnieniowy Bose L1-COMPACT wraz z mikrofonem i kablem co umożliwi pracownikom Instytucji samodzielną obsługę techniczną mniejszych imprez plenerowych.

5. Wymiana pomp oraz montaż stacji uzdatniania wody ***0,00*** ***15 370,00*** ***15 370,00*** ***100,00***

Pałacu Lubostroń w Lubostroniu wydatkowaną dotację inwestycyjną w kwocie 15.370 zł przeznaczył na zakup i montaż nowych pomp centralnego ogrzewania (obiegowej i cyrkulacyjnej) w kotłowni budynku stajni-wozowni oraz na instalację stacji uzdatniania wody.

6. Wykonanie nowego wkładu kominowego do pieca gazowego c.o. w oficynie ***0,00*** ***15 000,00*** ***15 000,00*** ***100,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Wydatkowaną dotację przeznaczono między innymi na: demontaż starego wkładu kominowego, zakup i montaż nowego atestowanego wkładu kominowego do pieca gazowego centralnego ogrzewania w oficynie a także na kontrolę instalacji ogrzewania.

Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej ***0,00*** ***20 000,00*** ***20 000,00*** ***100,00***

Projekt "XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i zakładał popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. Niniejszy Konkurs zakończony został wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wystawie towarzyszyły wykłady o tkactwie i tkaninie oraz warsztaty tkania krajek przeprowadzone przez Teresę Pryzmont - wielokrotną laureatkę konkursu.

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu, pokrycie kosztów druku publikacji podsumowujących projekt oraz nagród pieniężnych dla laureatów konkursu.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze ***0,00*** ***50 000,00*** ***50 000,00*** ***100,00***

Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2017 roku" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakładał wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane były utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.

Wydatkowana dotacja w wysokości 50.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.

Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń ***0,00*** ***11 460,00*** ***11 460,00*** ***100,00***

Projekt "Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń" realizowany był Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Cykl wykładów, prezentacji i warsztatów edukacyjno-twórczych (muzycznych, teatralnych, multimedialnych, plastycznych, integracyjnych) skierowany był do trzech grup międzypokoleniowych z Torunia i Wronia. Niniejsze warsztaty zostały zakończone spotkaniem podsumowującym w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu, na którym zaprezentowano rezultaty pracy uczestników i prowadzących.

Wydatkowana dotacja w wysokości 11.460 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów 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 przekazał Instytucji.

Patriotyzm jutra - "Zmiennie-niezmiennie" ***0,00*** ***8 085,00*** ***7 912,86*** ***97,87***

Projekt "Zmiennie-niezmiennie" zrealizowany 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- spotkania z seniorami i odwołania się do życia, nawiązania wzajemnych relacji,
- zwrócenie uwagi na język, jakim posługują się seniorzy i osoby prowadzące działania.

Wydatkowana dotacja w wysokości 7.912,86 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Muzeum Historii Polski w ramach Programu pn. "Patriotyzm jutra" i została 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 przekazał Instytucji.

Zakup sprzętu komputerowego	***0,00***	***12 977,00***	***12 976,74***	***100,00***

Powyższe zadanie zrealizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało zakup 2 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego, 3 bezterminowych licencji pakietu biurowego Microsoft Office i 1 bezterminowej licencji programu graficznego Corel Draw.

92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 250 000,00**	**2 329 672,00**	**2 329 672,00**	**100,00**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 250 000,00	2 309 672,00	2 309 672,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***1 320 000,00***	***1 345 222,00***	***1 345 222,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

W 2017 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 22 wystawy prezentujące prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "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, "Wyczarowane w przestrzeni" - rzeźba i płaskorzeźba dzieci i młodzieży ze zbiorów własnych Galerii, wystawę podsumowująca XI Ogólnopolski Plener Fotografików - Kotlina Kłodzka 2017, wystawę podsumowująca 19. Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017, wystawę prac pedagogów i uczniów Narodowej Szkoły Sztuk Pięknych im. Canka Ławrenowa w Płowdiwie.

Wystawy te obejrzało 13.600 osób. Przygotowano także 38 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 5 wystaw plenerowych, 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 378 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystało 1.670 osób. Ciekawą propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 30 sobotnich spotkaniach udział wzięło 836 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w 2017 roku były:

1) XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017. Celem tego konkursu było zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 14.371 prac z 49 krajów,
2) IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez dzieci "Oko Kalejdoskopu", w którym udział wzięło 196 osób,
3) warsztaty ekologiczno-intermedialne dla dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 954 osoby.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***930 000,00***	***937 000,00***	***937 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 17 wystaw indywidualnych i 6 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej oraz 6 pokazów w ramach "Archiwum", które łącznie obejrzało 23.166 osób.

W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Rafała Sobiczewskiego, Michała Kokota, Ewy Kurylak, Izy Żółcińskiej, Marty Smolińskiej, Edwarda Łazikowskiego); artystów środowiska toruńskiego (Katarzyny Tretyn-Zečević) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny.

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 wzięły łącznie 2.234 osoby.

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" — *0,00* | *27 450,00* | *27 450,00* | *100,00*

Projekt "HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to był blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego, inspirowanych rzeką Wisłą. Przedsięwzięcie wpisywało się w obchody roku 2017 ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "Rokiem Rzeki Wisły". Inspiracją warsztatów były historie związane z samą rzeką, jej usytuowaniem, znaczeniem historycznokulturowym. Projekt zakładał dialog ekologii ze sztuką z naciskiem na sztukę ziemi, tzw. "land art". Warsztaty wzbogaciły wiedzę dzieci na temat Wisły, rozbudziły ich wyobraźnię twórczą oraz rozwinęły talenty plastyczne.

Wydatkowana dotacja w wysokości 27.450 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia 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 — *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *100,00*

Projekt "Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży" realizowany był przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu i zakładał 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 został sprzęt multimedialny i specjalistyczne oprogramowanie.

Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 20.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i została przeznaczona na zakup 10 zestawów komputerowych i 5 laptopów.

Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92113 Centra kultury i sztuki — **1 299 500,00** | **1 299 500,00** | **1 299 500,00** | **100,00**

Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu — *1 299 500,00* | *1 299 500,00* | *1 299 500,00* | *100,00*

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku Centrum zrealizowało 19 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2016", "Natalia LL. Sum ergo sum", "Biało-czerwono-biali. Współczesna sztuka białoruska", "David Lynch. Silence and Dynamism", "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", "Wielowątkowość tkaniny"). Centrum było także organizatorem 4 festiwali: "9.CoCart Music Festival 2017", "PLASTER" - VIII Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, "TRYTORIA/TERRITORIES. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych" oraz Festiwal Performance Koło Czasu.

W czytelni Centrum zorganizowano "Wernisaż wystawy absolwentek Akademii Fotografii Dziecięcej".
W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 84.248 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, Jakubem Kornhauserem, Maciejem Dudą czy Przemysławem Dakowiczem, spotkania z autorką książek obrazkowych - Iwoną Chmielewską i psychoterapeutką psychoanalityczną Jolantą Czakyrową pn. "Spotkania psychoanalizy z picturebookiem", spacery literackie czy wieczory scrabblowe, w których łącznie uczestniczyły 4.688 osoby.

Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r. przyciągnął 27.586 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). Ofertę kinową uzupełniały spotkania filmowe towarzyszące prezentowanym wystawom.

92116	**Biblioteki**	**18 145 468,00**	**18 908 267,00**	**18 655 816,62**	**98,66**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania finansowane:

- ze środków własnych województwa	15 067 468,00	15 612 335,00	15 361 060,66	98,39
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 878 000,00	2 095 932,00	2 094 755,96	99,94
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące	17 645 468,00	18 096 571,00	18 079 797,66	99,91
- wydatki inwestycyjne	500 000,00	811 696,00	576 018,96	70,96

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***8 614 000,00***	***8 777 000,00***	***8 777 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.
Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów 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 72 nowe tytuły (38.182 plików) - publikacje dotyczące Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 26 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne odwiedziły 272.224 osoby, którym wypożyczono 539.080 jednostek. Z punktów bibliotecznych skorzystało 12.078 osób, które wypożyczyły 19.408 jednostek.

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", 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".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Dodatkowo, w 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 34 spotkania autorskie, w których uczestniczyło 1.768 osób. 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 dwunastu spotkaniach uczestniczyło 519 osób.

W listopadzie 2017 r. zainaugurowano nowy cykl spotkań popularnonaukowych pn. "Wieczory Toruńskie" jako wspólna inicjatywa Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo) i Biblioteki. W zorganizowanych dwu spotkaniach uczestniczyło 316 osób.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***8 878 000,00***	***9 048 573,00***	***9 048 573,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.878.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów 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 2017 roku przeprowadzono 2.260 imprez, z których skorzystało 44.810 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziła Biblioteka Główna z filiami bibliotecznymi organizując lekcje biblioteczne. Zasadniczym celem lekcji bibliotecznych było zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwa numery czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski", "Kalendarium na rok 2018" . W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne wypożyczyły 814.555 jednostek inwentarzowych.

Biblioteka koordynowała na terenie podregionu bydgoskiego realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do bibliotek samorządowych tj.: "Dyskusyjne Kluby Książki" we współpracy z Instytutem Książki, w ramach którego zorganizowano 35 spotkań autorskich dla 1.919 osób.
W 2017 roku Biblioteka zorganizowała 31 szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i nakielskiego. Łącznie przeszkolono 380 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	***500 000,00***	***811 696,00***	***576 018,96***	***70,96***
1. Zakup wyposażenia	***0,00***	***140 000,00***	***139 544,96***	***99,67***

Zaplanowana i wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na zakup wyposażenia do nowej filii biblioteki przy ul. Czołgistów 8 w Bydgoszczy.
Wydatkowane środki w wysokości 79.544,96 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 były z dotacji od Miasta Bydgoszcz i zostały 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.

Pozostałe wydatkowane środki w wysokości 60.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do powyższej filii, m.in. regałów, stołów, stolików komputerowych, krzeseł, krzeseł obrotowych, szafy i komody.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	2. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	***500 000,00***	***273 306,00***	***273 306,00***	***100,00***

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.

W dniu 20 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania na kwotę 233.700 zł.
Zgodnie z zapisami umowy zadanie podzielone zostało na 4 etapy:
- I etap – prace przedprojektowe,
- II etap – projekt budowlany,
- III etap – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- IV etap – projekt wykonawczy.

W 2017 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 23.370 zł za wykonanie prac przedprojektowych oraz projektu budowlanego.
W dniu 6 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na weryfikację projektu wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” na kwotę 39.606 zł.

W związku z terminem płatności za realizację weryfikacji projektu wykonawczego oraz wykonanie dokumentacji projektowej przypadającym w pierwszym półroczu 2018 r. kwotę w wysokości 249.936 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na przygotowanie dokumentacji w latach 2016-2017 stanowiły kwotę 323.121 zł.

	3. Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	***0,00***	***164 610,00***	***163 168,00***	***99,12***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było 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.

Realizacja zadania, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w dniu 1 września 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.

W wyniku dokonanej oceny projekt znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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.

4. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	***0,00***	***233 780,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania obejmuje m.in..: zakup regałów bibliotecznych, mebli i pozostałego wyposażenia (rolety zaciemniające) oraz wykonanie instalacji teletechnicznych: komputerowej, monitoringu, systemu antykradzieżowego książek, systemu nagłośnienia w filii biblioteki (mediateki) przy ul. Raszei 1 w Toruniu.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawcę mebli i wyposażenia, które ostatecznie rozstrzygnięto w dniu 28 grudnia 2017 r. nie było możliwości wydatkowania środków w 2017 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2018 wyniosły kwotę 450.373 zł.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0,00***	***29 200,00***	***29 200,00***	***100,00***

"LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było 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 stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów honorariów dla instruktorów warsztatów i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 136.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką	***0,00***	***20 100,00***	***20 100,00***	***100,00***

"Po drodze z książką" to projekt zrealizowany 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 odbyły się spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie i teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne oraz spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których motywem przewodnim były utwory dla dzieci współczesnych polskich autorów.

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.100 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów 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	***0,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***100,00***

"Warsztat kreatywnego bibliotekarza" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było podniesienie kompetencji bibliotekarzy umożliwiających sprostanie wyzwaniom, jakie stawia model społeczeństwa opartego na wiedzy. Szkolenia adresowane były do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego a także do grup pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej. Dotyczyły 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 stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników 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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Partnerstwo dla książki - Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę	***0,00***	***6 500,00***	***6 500,00***	***100,00***

"Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem było podniesienie kompetencji bibliotekarzy. Umiejętności i kompetencje pozyskane przez bibliotekarzy pozwolą im nie tylko na podniesienie standardu usług, lecz także na wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, adresowanych do młodych, dzięki temu biblioteki mają szanse stać się miejscem dla młodych ludzi i zyskać w nich partnerów dla książki.

Wydatkowana dotacja w wysokości 6.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników szkoleń, wynajem sal szkoleniowych i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 13.186,86 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w promocji czytelnictwa	***0,00***	***5 400,00***	***5 400,00***	***100,00***

"Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w promocji czytelnictwa" projekt zrealizowany 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.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Partnerstwo dla Książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia kadry szkoleniowej i uczestników.

Dotację w wysokości 14.686,97 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą były spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 83.220 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowił kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkania z pisarzami i krytykami literackimi, szkolenia i wykłady dla moderatorów klubów oraz zakupiono książki drukowane i audiobooki.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Kultura cyfrowa - Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy	***0,00***	***23 600,00***	***23 600,00***	***100,00***

"Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, zakładający ocalenie i udostępnienie w postaci cyfrowej dokumentów o pierwszorzędnym znaczeniu i wartości historycznej. W ramach zadania zdigitalizowany został "Dziennik Bydgoski" z lat 1925-1939 i udostępniony w całości w Bibliotece Cyfrowej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 23.600 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów wynagrodzenia digitalizacji zbiorów, kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz na promocję projektu.

Dotację w wysokości 85.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Naprawa Skanera	***0,00***	***4 730,00***	***4 707,95***	***99,53***

Powyższe zadanie było realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i obejmowało naprawę skanera Kaiser Scando Icoss (Pentacon 7000), który uległ awarii w lutym 2017 r. W porozumieniu z polskim przedstawicielem producenta sprzęt został wysłany do firmy Kaiser Fototechnik w Niemczech w celu zdiagnozowania przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania i jego naprawy.

	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	***153 468,00***	***153 468,00***	***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.)

92118	**Muzea**	**11 577 016,00**	**12 557 766,00**	**12 551 873,48**	**99,95**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowiły:

- wydatki bieżące	10 774 000,00	11 130 830,00	11 130 385,97	100,00
- wydatki inwestycyjne	803 016,00	1 426 936,00	1 421 487,51	99,62

w całości finansowane były ze środków własnych województwa.

	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***4 100 000,00***	***4 312 476,00***	***4 312 476,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W 2017 r. Muzeum udostępniło publiczności 4 wystawy stałe ("Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950", "Salonik prof. Marii Znamierowskiej Prüfferowej" "Park Etnograficzny w Toruniu" i "Park Etnograficzny w Kaszczorku") i 5 wystaw czasowych ("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", "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych", "(nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy"). Przygotowano również 5 wystaw czasowych poza siedzibą Muzeum (między innymi: "Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Od adwentu po zapusty. O zimowym kolędowaniu w Polsce", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu"). Frekwencja na wystawach wyniosła 18.545 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych. Pełną konserwacją objęto 220 obiektów, cząstkową konserwacją objęto 332 obiekty a impregnacji poddano 126 obiektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 2.858 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 102 spotkania i imprezy. 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 10.076 osób.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***4 100 000,00***	***4 133 500,00***	***4 133 500,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W 2017 roku Muzeum przygotowało 14 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".

Muzeum zorganizowało 29 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 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 około 40 tysięcy osób.

Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała 12 pozycji wydawniczych między innymi katalogów i folderów organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii a także polichromię kościoła z Brzeźna (ok. 100 m^2). Dodatkowo zdigitalizowano 869 obiektów, w tym wyroby rzemiosła artystycznego oraz artefakty historyczne i wyroby fajansowe.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***2 400 000,00***	***2 426 500,00***	***2 426 500,00***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

W 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 osiem wystaw czasowych: "Archeomoda. Trendy, style i hity pradziejów", "Podsumowanie XII pleneru satyryków", "Podsumowanie XIII pleneru satyryków", "Archeologiczne Sezony Badawcze 2015-2016 w województwie kujawsko-pomorskim", "Inne światy/zaświaty. Tajemnice życia w epoce brązu w północno-wschodnich Węgrzech", "Miecze Europy", "Megalityczny grobowiec z Kierzkowa na Pałukach Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia", "Biskupin - 13 lat żartem".

W 2017 roku Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki. Przeprowadzono wyprzedzające badania wykopaliskowe na stanowisku nr 84 w Żninie oraz przekazano sprawozdanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu dotyczące wyprzedzających badań wykopaliskowych oraz nadzorów archeologicznych na stanowisku nr 36 w Żninie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Archeologiczna Wiosna", "V Biskupińskie warsztaty muzyczne "Pradźwięki"", "IX Biskupiński Turniej Łuczniczy","Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym", "Weekend z epoką kamienia". Ponadto Muzeum było organizatorem konferencji naukowych np. "Zastosowanie technologii cyfrowych w badaniach zabudowy grodu kultury łużyckiej na stanowisku nr 4 w Biskupinie" oraz VIII konferencji sprawozdawczej pt. "Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim". W 2017 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.859 grup, które liczyły 54.610 osób oraz zorganizowano 879 lekcji z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcji 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 26.586 osób.

W miesiącu wrześniu zorganizowana została kolejna XXIII edycja "Festynu Archeologicznego w Biskupinie", która odbyła się pod hasłem: "Bogowie wojny". W ciągu dziewięciu dni zwiedzający mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk prezentacyjno-edukacyjnych. W trakcie całego Festynu odbywały się inscenizacje słowno-muzyczne połączone z walkami wojów. Imprezę odwiedziło około 34.700 osób zarówno z kraju jak i zagranicy.

Remonty	***100 000,00***	***100 654,00***	***100 209,97***	***99,56***
1. Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu	***100 000,00***	***78 512,00***	***78 511,97***	***100,00***

Powyższe zadanie remontowe zrealizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmowało 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.

2. Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	***0,00***	***22 142,00***	***21 698,00***	***97,99***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Wydatkowana dotacja została przeznaczona na wymianę przegnitego dachu wiatraka i schodów wejściowych do obiektu oraz na wymianę słupów i konstrukcji wraz z odeskowaniem koryta młyna.

Inwestycje	***803 016,00***	***1 426 936,00***	***1 421 487,51***	***99,62***
1. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	***803 016,00***	***803 016,00***	***802 711,73***	***99,96***

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. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 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" realizowany jest 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.

Wydatkowana dotacja w wysokości 801.301,73 zł stanowiła udział własny województwa w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na roboty budowalne związane z dobudową obiektu niepodpiwniczonego (tj.: budowę sali audytoryjno-wystawienniczej, budowę holu recepcyjnego i węzła sanitarnego), nadzory inwestorskie i promocję projektu.

W związku z tym, iż prace objęte nadzorem autorskim wykonane zostaną w pierwszej połowie 2018 r. zaszła konieczność aneksowania umowy w sprawie nadzoru autorskiego i przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia za część prac objętych umową na 2018 r.
Kwota w wysokości 1.410 zł stanowiąca wynagrodzenia za 2 wizytacje budowy wraz z wpisami do dziennika budowy i odbiorem wykonanych prac ujęta została w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2014-2018.

2. Olęderski Park Etnograficzny - etap III	***0,00***	***485 400,00***	***482 255,78***	***99,35***

W ramach tworzonego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu "Olęderskiego Parku Etnograficznego" poświęconego kulturze menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce wydatkowaną dotację inwestycyjną w kwocie 482.255,78 zł przeznaczono m. in. 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).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	3. Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21	***0,00***	***100 000,00***	***98 000,00***	***98,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i zakładało 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.

W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na modernizację wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 wraz z dokumentacją powykonawczą.
Zgodnie z zapisem umowy zadanie zostanie zrealizowane w terminie 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy, w związku z czym kwota w wysokości 98.000 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

	4. Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	***0,00***	***38 520,00***	***38 520,00***	***100,00***

"Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej" to projekt, który realizowany był przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i polegał na wzbogaceniu kolekcji malarstwa polskiego Muzeum poprzez zakup obrazu "Pejzaż wiejski ze sztafażem" namalowanego w 1872 r. przez Walerego Brochockiego.

Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 38.520 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje muzealne" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu dzieła.

Dotację w wysokości 39.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce"	***0,00***	***72 000,00***	***72 000,00***	***100,00***

"Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce" to projekt, który realizowany był przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i polegał 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 61.792,66 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***74 000,00***	***74 000,00***	***74 000,00***	***100,00***

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej 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 31 grudnia 2017 r. przekazano gminie Żnin dotację w pełnej wysokości.

	Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"	***0,00***	***11 700,00***	***11 700,00***	***100,00***

"Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" to projekt, zrealizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, który zakładał przeprowadzenie badań terenowych i archiwalnych oraz udokumentowanie religijności ludowej ludzi pracujących na rzece Wisła. Zebrane zostały informacje na temat sanktuariów i patronów wodniaków (flisaków, przewoźników, rybaków) zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Efektem projektu była wystawa czasowa, która została zaprezentowana w II połowie 2017 r. Do wystawy został przygotowany katalog autorstwa Artura Trapszyca.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 przekazał Instytucji.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 314 991,00**	**13 097 281,00**	**9 666 059,05**	**73,80**
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	1 314 991,00	13 079 564,00	9 648 342,86	73,77
	- wydatki inwestycyjne	0,00	17 717,00	17 716,19	100,00
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	1 255 497,00	1 517 684,00	1 271 075,66	83,75
	- z dotacji od Gminy Świecie	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
	- z budżetu środków europejskich	59 494,00	11 549 097,00	8 364 483,39	72,43
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 245 000,00***	***1 285 000,00***	***1 091 881,82***	***84,97***

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 uchwałami: Nr XXXIV/554/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr XL/668/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz uchwałami: Nr XXXVIII/643/17 i Nr XXXVIII/644/17 z dnia 27 listopada 2017 r. udzielił 37 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.088.533,44 zł, które do dnia 31 grudnia 2017 r. zostały wykorzystane w łącznej kwocie 999.196,28 zł.

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot / Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	uchwała Nr XXX/513/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.03.2017 r. zmieniona uchwałami: 1) Nr XXXIV/554/17 z dnia 26.06.2017 r., 2) Nr XL/668/17 z dnia 18.12.2017 r.			
1.	Gmina Nowe *Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie - II etap.*	37 741,01	37 741,01	100,00
2.	Gmina Miasto Włocławek *Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w ramach prac konserwatorskich.*	45 000,00	42 081,22	93,51
3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy *Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzy - etap II.*	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Gmina Miasto Chełmża *Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I.*	45 000,00	45 000,00	100,00
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu *Remont dachu plebanii kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - etap II.*	30 000,00	30 000,00	100,00
6.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Zygmunta *Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu łukowych przypór wewnętrznych zlokalizowanych od strony południowej poddasza na Zamku w m. Golub-Dobrzyń.*	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	Kuria Diecezjalna Toruńska, Diecezjalne Centrum Kultury *Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji pn. w części zachodniej południowego skrzydła - II etap - zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski.*	75 000,00	75 000,00	100,00
8.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu *Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, polegający na odtworzeniu i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - etap II.*	25 000,00	24 593,60	98,37
9.	Powiat Nakielski *Wykonanie dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.*	25 000,00	24 442,56	97,77

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
10.	DARXA Spółka z o. o. i wspólnicy. Spółka Komandytowa *Remont dachu i orynnowania w kamienicy w Toruniu, ul. Podmurna 13.*	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński *Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji koszar szyjowych - etap III.*	45 000,00	43 115,62	95,81
12.	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.*	80 000,00	80 000,00	100,00
13.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	Powiat Świecki *Remont elewacji pałacu w Bąkowie*	30 000,00	30 000,00	100,00
15.	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.*	30 000,00	29 407,94	98,03
16.	Powiat Rypiński *Rewaloryzacja ogrodzenia parku - V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu) (7 przęseł - zakres zweryfikowany).*	33 500,00	28 027,76	83,66
17.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie *Remont dachu wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.*	65 000,00	65 000,00	100,00
18.	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.*	10 000,00	0,00	0,00
19.	Powiat Gulubsko-Dobrzyński *Odtworzenie oraz prace konserwatorsko - restauratorskie przy stolarce okiennej w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - Etap I Elewacja Północna.*	50 000,00	50 000,00	100,00
20.	LES HIGIENA sp. z o.o. w Solcu Kujawskim *Remont stolarki okiennej przy ul. Fordońskiej 156 w Bydgoszczy, Etap I, Hala produkcyjna.*	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	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.*	50 000,00	0,00	0,00
22.	Powiat Tucholski *Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko-restauratorskie - V etap.*	9 995,68	9 995,68	100,00
23.	Eliza Walory *Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy - etap 2017.*	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
25.	Wojciech Nielipowicz *Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego, Toruń ul. Winnica 44. Etap II, elewacja wschodnia (gzymsy).*	10 000,00	10 000,00	100,00
26.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie *Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Rypinie.*	54 741,99	54 741,99	100,00
27.	Zakład Produkcji Rolnej Sp. z o.o. *Remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennej w murowanym spichlerzu w Kowrozie w gm. Łysomice.*	70 000,00	62 494,14	89,28

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie *Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie.*	30 000,00	30 000,00	100,00
29.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
30.	Fundacja Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą *Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap I.*	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
32.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie *Remont dachu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rzadkwinie.*	30 000,00	30 000,00	100,00
33.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
34.	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.*	10 000,00	10 000,00	100,00
35.	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".*	10 000,00	0,00	0,00
uchwała Nr XXXVIII/643/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.11.2017 r.				
36.	Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie *Naprawa pokrycia i konstrukcji dachowej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie oraz naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.*	50 000,00	50 000,00	100,00
uchwała Nr XXXVIII/644/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.11.2017 r.				
37.	Parafia Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim *Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim – naprawa dachu kościoła uszkodzonego w wyniku nawałnicy.*	8 554,76	8 554,76	100,00
OGÓŁEM		**1 088 533,44**	**999 196,28**	**91,79**

Pozostała wydatkowana kwota 92.685,54 zł została przeznaczona 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 oraz przyznano nagrodę związaną z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***69 991,00***	***11 750 324,00***	***8 512 222,31***	***72,44***
1) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku", Działanie 4.4 - wydatki bieżące	69 991,00	2 750 864,00	2 663 419,40	96,82
2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku", Działanie 4.4 - wydatki bieżące	0,00	8 999 460,00	5 848 802,91	64,99

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	***0,00***	***61 957,00***	***61 954,92***	***100,00***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*44 240,00*	*44 238,73*	*100,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*17 717,00*	*17 716,19*	*100,00*

Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego przy udziale dotacji z gminy Świecie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zadania sfinansowano (roboty malarskie, stolarskie, naprawę komina i dachu krytego strzechą), pokryto koszty: opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonania ekspertyzy pożarniczo-budowlanej, przeprowadzenia prac stratygraficznych. Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na wykonanie zadaszenia nad zabytkową kłodą czarnego dębu. Środki w kwocie 30.500 zł stanowiły dotację od Gminy Świecie natomiast kwota 31.454,92 zł stanowiła udział własny województwa.

92195	**Pozostała działalność**	**7 399 057,00**	**16 314 012,00**	**14 101 505,35**	**86,44**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	2 847 990,00	8 276 755,00	8 155 891,90	98,54
	- ze środków innych zagranicznych	0,00	87 305,00	72 793,64	83,38
	- z budżetu środków europejskich	4 551 067,00	7 949 952,00	5 872 819,81	73,87
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	7 399 057,00	16 110 286,00	13 897 780,35	86,27
	- wydatki inwestycyjne	0,00	203 726,00	203 725,00	100,00
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:				
	Stypendia artystyczne	***105 000,00***	***140 000,00***	***140 000,00***	***100,00***

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 5/184/17 z dnia 8 lutego 2017 r. i Nr 26/1218/17 z dnia 4 lipca 2017 r. przyznał 28 stypendiów w kwotach od 4.000,00 zł do 8.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 140.000 zł.

Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, literatura, plastyka, fotografia, teatr, film, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury).

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 050 000,00***	***1 050 000,00***	***1 048 336,11***	***99,84***

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 uchwałami: Nr 18/795/17 z dnia 10 maja 2017 r., Nr 27/1260/17 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 32/1460/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. i Nr 39/1827/17 z dnia 4 października 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 78 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 917.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 916.638,61 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., Nr 24/1102/17 z dnia 21 czerwca 2017 r., Nr 32/1463/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Nr 42/1950/17 i Nr 42/1951/17 z dnia 25 października 2017 r. oraz Nr 45/2024/17 z dnia 8 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 20 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 102.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 101.697,50 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, które do dnia 31 grudnia 2017 r. zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.*

Upowszechnianie kultury	***800 000,00***	***800 000,00***	***754 031,19***	***94,25***

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 2017 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 130.202,18 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2017 r.
1	*2*	*3*
1.	**Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu**	**5 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Gościnny pokaz spektaklu "Krzyżacy" w Kieleckim Centrum Kultury"	*5 000,00*
2.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**20 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Capella Bydgostiensis - przeboje 55-lecia"	*20 000,00*
3.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**11 732,18**
	Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej "Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów"	*11 732,18*
4.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**32 970,00**
	Dofinansowanie organizacji i koordynacji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w województwie kujawsko-pomorskim	*22 470,00*
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Piękna nasza Polska cała - cykl poświęcony prezentacji lokalnych tradycji z terenu całej Polski"	*7 500,00*
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wydanie "Dziennika 2000-2008" Kazimierza Hoffmana przed czerwcowymi obchodami Festiwalu Hoffmana"	*3 000,00*
5.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**13 000,00**
	Współorganizacja koncertu zespołu "My Fellow Sponges"	*3 000,00*
	Dofinansowanie organizacji "XVI Festiwalu "Muzyka w świetle księżyca""	*10 000,00*
6.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**29 500,00**
	Dofinansowanie organizacji "XIX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017"	*25 000,00*
	Dofinansowanie zadania pn. "Archiwizacja prac plastycznych"	*4 500,00*
7.	**Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu**	**4 000,00**
	Dofinansowanie zadania pn. "Produkcja materiałów promocyjnych: folderu reklamowego galerii oraz gazetki do wystawy prof. Olgi Kisselevej "A place in the sun""	*4 000,00*
8.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**6 000,00**
	Dofinansowanie zadania pn. "Wydanie czasopisma "Folia Toruniensia""	*6 000,00*
9.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**8 000,00**
	Dofinansowanie zadania pn. "Druk publikacji książkowej pt. "Pięć wieków konwisarstwa""	*8 000,00*
	RAZEM	**130 202,18**

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz *Dofinansowanie organizacji projektu "Struktury Kultury"*	XXIX/500/17 z dnia 20.02.2017	45 000,00	45 000,00	100,00
2.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski *Dofinansowanie organizacji XI Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu "Dwóch Cesarzy"*	XXXIV/555/17 z dnia 26.06.2017	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	gmina miejska Izbica Kujawska *Dofinansowanie organizacji koncertu fortepianowego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej*	XXXV/575/17 z dnia 28.08.2017	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			*68 000,00*	*68 000,00*	*100,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Ponadto środki wydatkowane zostały na:

1) współorganizację wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Bibliotekarza" i "Międzynarodowego Dnia Muzyki", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom,
2) wydanie przewodnika "Szlakiem rezydencji wiejskich. Pałace i dwory",
3) nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury,
4) nagrody finansowe oraz rzeczowe m.in. z okazji jubileuszy 45-lecia Chełmińskiej Orkiestry czy 25-lecia Collegium Vocale,
5) organizację uroczystości wręczenia stypendiów artystycznych Marszałka,
6) współorganizację "Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej" i "Festiwalu "Prapremiery" Teatru Polskiego w Bydgoszczy",
7) organizację koncertów: p. Rafała Blechacza w Edynburgu, p. Marka Tomaszewskiego i Pawła Wakarcego w Paryżu w ramach cyklu - "Region Chopina",
8) dofinansowanie festiwalu "Siły Natury" oraz dofinansowanie wydania płyty "Po katastrofie".

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	***60 000,00***	***60 000,00***	***59 998,91***	***100,00***

Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.
W ramach zadania wspierano twórczość ludową województwa kujawsko-pomorskiego, uznając tę sferę za ważny i istotny czynnik rozwoju i ochrony kultury regionu.

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. Współorganizowano Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 112 laureatom, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Wiosna na Pałukach, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 17 laureatom oraz Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbywający się corocznie w Żnińskim Domu Kultury, w którym biorą udział twórcy ze wszystkich regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego: Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia, Pałuk, Ziemi Chełmińskiej.

Bydgoski Festiwal Operowy	***150 000,00***	***150 000,00***	***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.

Bydgoski Festiwal Muzyczny	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***	***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 11 września - 6 października 2017 r. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Polska i sąsiedzi", w którym udział wzięli najwybitniejsi artyści krajowi i zagraniczni między innymi Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, czeski zespół muzyki dawnej Schola Gregoriana Pragensis. Festiwal został zainaugurowany estradowym wykonaniem "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego z udziałem Orkiestry Filharmonii Pomorskiej, Chóru Opery Nova i solistów pod dyrekcją Kaia Bumanna. Festiwal wzbogacono także o spotkania literackie i poetyckie.

Poniesione wydatki w wysokości 250.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN-I.042.1.211.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy zostały przeznaczone na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu i usługi agencji artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***260 000,00***	***260 000,00***	***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.

	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000,00***	***130 000,00***	***130 000,00***	***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji 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.

	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***0,00***	***5 240 000,00***	***5 209 373,39***	***99,42***

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.
Wydatkowane środki przeznaczono m.in.:

- na organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
  * koncertu "Nie ma jak u mamy",
  * "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. Śleszyńskiej oraz Roberta Rozmusa we Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Bydgoszczy,
  * koncertu z piosenkami Wojciecha Młynarskiego,
  * "Potańcówek Międzypokoleniowych",
  * "II Regionalnej Fiesty Balonowej",
  * koncertów na wzgórzu,
  * wydarzeń kulturalnych "Cykl koncertowy z balkonu Święcickiego",
  * festiwalu "Koncert pod gwiazdami",
  * konkursu "Znani-nieznani z kujawsko-pomorskiego",
  * "Międzynarodowego Festiwalu "Herbata u Bułata"",
  * "Koncert Uwielbienie",
  * koncertu Rotary,
  * "Koncertu Cztery Pory Roku" i "Koncertu Mozartowskiego",
  * "41. Jubileuszowego Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu",
  * "Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku",
  * "XX Festiwalu Operowo-Operetkowego w Ciechocinku",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

* festiwalu sztuki "Perspektywy - 9 Hills Festival w Chełmnie",
* "Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs"',
* "Koncertu Pieśni Niepokornej",
* koncertu Starego Dobrego Małżeństwa w Aleksandrowie,
* "Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II",
* "Festiwalu Wisły 2017" we Włocławku, Ciechocinku, Nieszawie, Toruniu,
* "Festiwalu Stacja Cooltura",
* kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej Janowi Pawłowi II w programie "Klub Kultura" w TVP Bydgoszcz,
* spektaklu "Jutro też jest dzień pełen miłości" w Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
* koncertu "Św. Jan Paweł II patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego",
* koncertu "We mnie jest miejsce spotkania",
* trasy koncertowej zespołu QYaVy,
* koncertu z okazji Dnia Kobiet pt. "Kobieta nie jedno ma imię. Pierwsza była Ewa….",
* "VIII Zlotu Miłośników Gwiezdnych Wojen Star Force",
* "VI Festiwalu Muzycznego Post Mortem",
* koncertu "Idziemy naprzód z nadzieją",
* koncertu "Światło prawdy" w ramach obchodów 70 rocznicy urodzin bl. ks. J. Popiełuszki,
* "II Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSIC VERA",
* wernisażu "Oto mój kraj, oto mój region",
* koncertu zespołu MULICAMERATA z okazji obchodów Roku Władysław Raczkiewicza,
* "Koncertu Organowego" w Izbicy Kujawskiej,
* "Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej",
* konkursu filmowego "Z kamerą wśród Piastów",
* akcji medialnej "Kujawsko-Pomorskie mecenasem kultury",
* "Festiwalu Toruń BLUES MEETING",
* koncertu noworocznego w Chełmnie,
* "Koncertu z dedykacją" Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka",
* "Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich - Teatralia",
* wojewódzkich obchodów 33. rocznicy uprowadzenia bl. ks. J. Popiełuszki,
* II edycji "Balu Niepodległości",
* projektu artystycznego pn. "Festiwal Prapremier",
* "Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich - PEJZAŻ BEZ CIEBIE - Kalina Jędrusik",
* kampanii promocyjnej "Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina" oraz wydarzeń kulturalnych w trakcie kampanii,
* bydgoskich obchodów 37-lecia podpisania porozumień grudniowych,
* "Koncertu Pieśni Patriotycznej",
* koncertu z okazji "Narodowego Święta Niepodległości",
* spektaklu "Władysław Raczkiewicz - lekcja historii",
* benefisu prof.. Z. Włodarczyka "W cieniu dobrego drzewa",
* festiwalu LULU,
* projektu artystycznego "Festiwal Stachuriada",
* "32 Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora",
* warsztatów świątecznych bożonarodzeniowych,

- na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w programie telewizyjnym "Klub Kultura" emitowanym w TVP Bydgoszcz,
- na promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego "Ilustracje muzyczne",
- na przeprowadzenie akcji artystycznych na muralu mobilnym KIM JESTEM?,
- na przygotowanie spotu promocyjnego na Święta Bożego Narodzenia z wykorzystaniem piosenki "Gdy pada śnieg" w wykonaniu Kayah i QYaVy,
- na wydanie albumu fotograficznego "Panorama Wisły",
- na dodruk albumu fotograficznego "Okiem Orła",
- na wydanie publikacji "Kwartalnik artystyczny 96+ Bibliografia 1993-2017",
- na promocje wydarzeń kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego na łamach Gazety Wyborczej (Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości),
- na przygotowanie, druk i dodruk komiksu "Władysław Raczkiewicz - twórca Wielkiego Pomorza",
- na zakup nagród i upominków dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	***0,00***	***102 711,00***	***85 639,58***	***83,38***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*56 147,00*	*50 769,07*	*90,42*

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu planuje się działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

W 2017 r. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- spotkanie partnerów projektu w Bolonii we Włoszech,
- zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w kwocie 72.793,64 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 12.845,94 zł ze środków własnych województwa.

Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 51/2353/17 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. udzielił dotacji w kwocie 30.000 zł Zgromadzeniu Sióstr Teresy od Dzieciątka Jezus na na dofinasowanie zadania pn. "Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu. Wydatkowana dotacja została przeznaczona na przygotowanie elementów granitowych sarkofagu i na wstępne prace projektowe.

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej (IW)				
- wydatki inwestycyjne	***0,00***	***203 726,00***	***203 725,00***	***100,00***

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 przez województwo kujawsko-pomorskie na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zaplanowano gruntowną przebudowę niezagospodarowanej dotąd części dawnych toruńskich młynów Richtera na potrzeby marszałkowskich instytucji kultury. W obiekcie powstaną przestrzenie mieszczące między innymi mediatekę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, salę wystawową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz salę prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Wydatkowana kwota 203.725 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu oraz na wykonanie analizy popytu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**4 594 057,00**	**7 897 575,00**	**5 780 401,17**	**73,19**
1) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - wydatki bieżące	***4 594 057,00***	***3 396 493,00***	***3 082 093,05***	***90,74***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*137 600,00*	*112 621,00*	*7 178,40*	*6,37*
2) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - wydatki bieżące	***0,00***	***4 501 082,00***	***2 698 308,12***	***59,95***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*40 000,00*	*36 973,35*	*92,43*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**9 215 046,00**	**6 612 643,00**	**5 910 863,97**	**89,39**
92502	**Parki krajobrazowe**	**9 215 046,00**	**6 612 643,00**	**5 910 863,97**	**89,39**
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	7 508 656,00	5 924 942,00	5 550 247,41	93,68
	- inwestycyjnych	1 706 390,00	687 701,00	360 616,56	52,44
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**6 070 046,00**	**6 236 743,00**	**5 638 700,83**	**90,41**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**1 548 351,00**	**859 321,00**	**756 873,88**	**88,08**
	etaty			*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**446 251,00**	**473 383,00**	**470 497,91**	**99,39**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	361 392,00	383 982,00	383 926,53	99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**125 000,00**	**124 939,98**	**99,95**
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 102 100,00**	**260 938,00**	**161 435,99**	**61,87**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**836 170,00**	**1 031 478,00**	**950 725,77**	**92,17**
	etaty			*6,95*	
	- Utrzymanie jednostki	**505 970,00**	**538 078,00**	**538 041,35**	**99,99**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	400 955,00	426 532,00	426 499,58	99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**163 200,00**	**162 804,21**	**99,76**
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 680,21**	**99,71**
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	**35 200,00**	**35 200,00**	**35 200,00**	**100,00**
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**88 334,00**	**88 334,00**	**45 000,00**	**50,94**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**96 666,00**	**96 666,00**	**60 000,00**	**62,07**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**361 859,00**	**545 254,00**	**544 076,95**	**99,78**
	etaty			*5,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**361 859,00**	**395 254,00**	**394 557,13**	**99,82**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	290 369,00	319 494,00	318 976,33	99,84
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**150 000,00**	**149 519,82**	**99,68**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**1 036 975,00**	**665 011,00**	**594 276,23**	**89,36**
	etaty			*5,60*	
	- Utrzymanie jednostki	**427 094,00**	**444 711,00**	**440 085,98**	**98,96**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	350 553,00	368 797,00	368 188,32	99,83
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**113 300,00**	**113 190,25**	**99,90**
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**609 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**0,00**	**104 000,00**	**38 000,00**	**36,54**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**473 630,00**	**632 959,00**	**629 195,31**	**99,41**
	etaty			*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**413 630,00**	**447 959,00**	**446 303,67**	**99,63**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	331 680,00	365 543,00	365 527,88	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**125 000,00**	**124 343,64**	**99,47**
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**60 000,00**	**60 000,00**	**58 548,00**	**97,58**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**622 436,00**	**854 276,00**	**680 863,16**	**79,70**
	etaty			*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**431 936,00**	**482 815,00**	**478 827,17**	**99,17**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	326 455,00	366 919,00	366 556,46	99,90
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**125 000,00**	**123 979,99**	**99,18**
	- 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	**190 500,00**	**246 461,00**	**78 056,00**	**31,67**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**612 227,00**	**796 387,00**	**630 925,59**	**79,22**
	etaty			*6,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**388 727,00**	**445 762,00**	**445 753,83**	**100,00**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	304 652,00	348 691,00	348 690,60	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**125 125,00**	**125 115,76**	**99,99**
	- Konkurs fotograficzny	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**223 500,00**	**223 500,00**	**58 056,00**	**25,98**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego**	**578 398,00**	**852 057,00**	**851 763,94**	**99,97**
	etaty			*9,70*	
	- Utrzymanie jednostki	**567 398,00**	**641 056,00**	**640 830,18**	**99,96**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	455 933,00	494 654,00	494 599,38	99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**200 000,00**	**199 933,76**	**99,97**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**11 000,00**	**11 001,00**	**11 000,00**	**99,99**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**3 145 000,00**	**375 900,00**	**272 163,14**	**72,40**
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	**1 125 000,00**	**162 000,00**	**137 417,25**	**84,83**
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	**1 170 000,00**	**213 900,00**	**134 745,89**	**62,99**
	Ogółem (I+II)	**9 215 046,00**	**6 612 643,00**	**5 910 863,97**	**89,39**
	w tym:				
	I. Utrzymanie jednostek	**3 542 865,00**	**3 869 018,00**	**3 854 897,22**	**99,64**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***2 821 989,00***	***3 074 612,00***	***3 072 965,08***	***99,95***
	Wydatkowana kwota w wysokości 3.854.897,22 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 364 865,00	1 691 018,00	1 676 898,89	99,17
	- z dotacji budżetu państwa	2 178 000,00	2 178 000,00	2 177 998,33	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***446 251,00***	***473 383,00***	***470 497,91***	***99,39***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	173 348,00	200 480,00	197 596,58	98,56
	- z dotacji budżetu państwa	272 903,00	272 903,00	272 901,33	100,00
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***505 970,00***	***538 078,00***	***538 041,35***	***99,99***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	196 694,00	228 802,00	228 765,35	99,98
	- z dotacji budżetu państwa	309 276,00	309 276,00	309 276,00	100,00
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***361 859,00***	***395 254,00***	***394 557,13***	***99,82***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	130 338,00	163 733,00	163 036,13	99,57
	- z dotacji budżetu państwa	231 521,00	231 521,00	231 521,00	100,00
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***427 094,00***	***444 711,00***	***440 085,98***	***98,96***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	165 952,00	183 569,00	178 943,98	97,48
	- z dotacji budżetu państwa	261 142,00	261 142,00	261 142,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***413 630,00***	***447 959,00***	***446 303,67***	***99,63***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	158 804,00	193 133,00	191 477,67	99,14
	- z dotacji budżetu państwa	254 826,00	254 826,00	254 826,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***431 936,00***	***482 815,00***	***478 827,17***	***99,17***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	167 962,00	218 841,00	214 853,17	98,18
	- z dotacji budżetu państwa	263 974,00	263 974,00	263 974,00	100,00
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***388 727,00***	***445 762,00***	***445 753,83***	***100,00***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	151 107,00	208 142,00	208 133,83	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	237 620,00	237 620,00	237 620,00	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***567 398,00***	***641 056,00***	***640 830,18***	***99,96***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	220 660,00	294 318,00	294 092,18	99,92
	- z dotacji budżetu państwa	346 738,00	346 738,00	346 738,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**5 672 181,00**	**2 743 625,00**	**2 055 966,75**	**74,94**
	1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***850 000,00***	***1 126 625,00***	***1 123 827,41***	***99,75***
	Kwota w wysokości 1.123.827,41 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	750 000,00	1 092 025,00	1 089 229,42	99,74
	- inwestycyjnych	100 000,00	34 600,00	34 597,99	99,99
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	170 000,00	225 985,00	224 985,42	99,56
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	680 000,00	900 640,00	898 841,99	99,80
	Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:				
	a) Brodnicki Park Krajobrazowy	***0,00***	***125 000,00***	***124 939,98***	***99,95***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w roku 2017". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 000,00	24 996,72	99,99
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100 000,00	99 943,26	99,94
	przeznaczona została m.in. na: - organizację konkursu pn. "Szaleństwa ekologiczne", - organizację konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", - realizację programu edukacyjnego pn. "Kajakiem po Rezerwacie Florystycznym Bachotek", - realizację programu edukacyjnego pn. "Szlakami ścieżek dydaktycznych BPK", - realizację programu edukacyjnego dla dzieci szkół podstawowych pn. "Dzieci pytają o ekologię", - realizację programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ogrodzie dydaktyczno-przyrodniczym, pasiece przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj", - organizację warsztatów "Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym", - organizację konkursu pn. "Szaleństwa ekologiczne" oraz XVII edycji konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".				
	b) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***0,00***	***163 200,00***	***162 804,21***	***99,76***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia: 1) pn. "Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2017". Wydatkowana kwota w wysokości 63.396,09 zł przeznaczona została m.in. na: - promocję festynu wśród społeczności lokalnej, - organizację kiermaszów rękodzielnictwa ludowego, - organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży, - zakup nagród dla laureatów konkursów, - zakup gadżetów z logo GWPK, 2) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 37.109,30 zł przeznaczona została m.in. na: - pokrycie kosztów przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych 104 ptaków z 21 gatunków, - zakup karmy dla ptaków, - opiekę weterynaryjną, - konserwację i naprawę sprzętu, 3) pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2017 roku". Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 62.298.82 zł przeznaczona została m.in. na: - prowadzenie edukacji środowiskowej w szkołach i wśród lokalnego społeczeństwa na obszarze Parku Krajobrazowego, - organizację Międzygminnego Konkursu Ekologicznego GWPK - "Smólnik 2017", - organizację Międzygminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pn. "Znamy, cenimy i chronimy bogatą przyrodę GWPK" w Baruchowie, - organizację kampanii "Sprzątanie Świata 2017", - organizację konkursu plastycznego pn. "Znam przyrodę GWPK", - organizację VIII edycji konkursu fotograficznego pn. "Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- organizację konkursu filmów przyrodniczych pn. "Utrwalamy wrażenia",				
	- organizację warsztatów pszczelarskich,				
	- organizację seminarium pn. "Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego",				
	- opracowanie i druk wydawnictwa pn. "Zioła w ludowej tradycji".				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	33 200,00	32 897,31	99,09
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	130 000,00	129 906,90	99,93
	c) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	***0,00***	***150 000,00***	***149 519,82***	***99,68***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 134.519,84 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup nagród dla uczestników konkursów realizowanych podczas festynów ekologicznych pn. "Jarmark z Królewną Anną" oraz pn. "Dzień Żurawia",				
	- zakup nagród dla uczestników konkursu internetowego "Zielony detektyw",				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i realizacji festynów ekologicznych oraz warsztatów przyrodniczych i fotograficznych,				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i realizacji zajęć: "Pomagamy owadom pożytecznym", "Pomagamy ptakom przetrwać zimę" oraz "Leśna szkoła odkrywców",				
	- zakup filmów i programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej,				
	2) pn. "Seminarium pt. "Aktywizujące metody w edukacji ekologicznej". Wydatkowana kwota w wysokości 14.999,98 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- wybór i uzgodnienia merytoryczne z prelegentami, przygotowanie i wysłanie zaproszeń,				
	- opracowanie merytoryczne, graficzne i druk 500 sztuk zeszytów szkoleniowych "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym".				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	30 000,00	29 974,27	99,91
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	120 000,00	119 545,55	99,62
	d) Krajeński Park Krajobrazowy	***0,00***	***113 300,00***	***113 190,25***	***99,90***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 85.690,25 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację warsztatów dotyczących czynnej ochrony nietoperzy,				
	- zakup nagród dla uczestników konkursów i festynów ekologicznych,				
	- zakup gadżetów okazjonalnych z nadrukiem,				
	- zakup materiałów promocyjnych o KPK oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,				
	- zakup plakatów informacyjnych,				
	2) pn. "Konferencja" Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego". Wydatkowana kwota w wysokości 27.500 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnej,				
	- pokrycie kosztów materiałów konferencyjno-promocyjnych,				
	- organizację wyjazdu studyjnego dla uczestników konferencji po terenie KPK.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	22 660,00	22 657,14	99,99
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	90 640,00	90 533,11	99,88
	e) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***0,00***	***125 000,00***	***124 343,64***	***99,47***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 000,00	24 573,66	98,29
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	100 000,00	99 769,98	99,77
	przeznaczona została m.in. na:				
	- redagowanie i druk magazynu ekologicznego "Wiadomości znad Gopła" w ilości 1.000 sztuk oraz kalendarza ekologicznego z elementami edukacyjnymi w ilości 500 sztuk,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	- organizację XVIII edycji imprezy plenerowej "Lato w Parku",				
	- organizację konkursów o tematyce przyrodniczo-historycznej: pn. "Skąd nasz ród", pn. "Gopło w obiektywie", pn. "Barwy Nadgopla", pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Ścieżki NPT" oraz konkursów okolicznościowych organizowanych podczas zajęć w szkole i salce edukacyjnej,				
	- organizację konferencji z okazji 25-lecia utworzenia parku krajobrazowego oraz 50-lecia istnienia rezerwatu przyrody Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,				
	- zakup gadżetów z logo parku.				
	f) Tucholski Park Krajobrazowy	***0,00***	***125 000,00***	***123 979,99***	***99,18***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 000,00	24 770,36	99,08
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	100 000,00	99 209,63	99,21
	przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację konkursów: pn. "Z ekologią za pan brat", pn. "Przyroda wokół nas", pn. "Zamień puszki na pieniądze",				
	- organizację VI Borowiackiego rajdu Nordic Walking,				
	- organizację festynu ekologicznego pn. "Dzień Ziemi",				
	- organizację imprezy plenerowej pn. "Lato w Parkach - Parki dla Życia",				
	- organizację "Jesiennej akcji sprzątania rzeki Brdy",				
	- zakup gadżetów z logo parku,				
	- zakup sprzętu fotograficznego i materiałów dydaktycznych.				
	g) Wdecki Park Krajobrazowy	***0,00***	***125 125,00***	***125 115,76***	***99,99***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". Wydatkowana kwota w wysokości 85.615,96 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację cyklu konkursów internetowych promujących walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Parku "Z biegiem Wdy" - VIII edycja,				
	- organizację warsztatów przyrodniczo-regionalnych dla nauczycieli i edukatorów,				
	- organizację VII edycji konkursu plastycznego pn. "W harmonii z przyrodą",				
	- organizację III edycji konkursu pn. "Segregujesz, więcej zyskujesz",				
	- organizację I edycji konkursu fotograficznego pn. "Perły Polskiej Przyrody",				
	- organizację XIII edycji konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Moje ulubione zwierzątko leśne",				
	- organizację akcji "Sprzątanie Świata - Polska - 2017 r.",				
	- organizację imprezy plenerowo-edukacyjnej pn. "Lato w Parkach - XVII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym",				
	- zakup pomocy dydaktycznych, wydawnictw oraz publikacji przyrodniczych,				
	2) pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 39.499,80 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- dodruk publikacji pt. "Wdecki Park Krajobrazowy - Historia regionu źródłem pisana" - Dziedzictwo Kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego - część I,				
	- dodruk publikacji pt. "Elektrownie wodne w Gródku i Żurze - cenne elementy krajobrazu kulturowego",				
	- opracowanie i wydanie kolorowanki dla dzieci pt. "Kraina Kredką Malowana - Zwierzęta".				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	25 125,00	25 115,96	99,96
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	100 000,00	99 999,80	100,00
	h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***0,00***	***200 000,00***	***199 933,76***	***99,97***
	W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN". Wydatkowana kwota w wysokości 124.936,60 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup nagród dla uczestników konkursu pn. "Przyroda regionu i ochrona środowiska",				
	- zakup nagród dla laureatów konkursów współorganizowanych przez park: pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Zielono mi", pn. "Eko-Prezenter 2017", pn. "Szkoła Eko-Prezenterów 2017",				
	- doposażenie bazy edukacyjnej,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- organizację imprez promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe Dolnej Wisły,
- współorganizację konferencji popularnonaukowej pn. "Wisła: przyroda - kultura - tradycja - innowacja" w Świeciu,
- odtworzenie 5 replik Tablic Wysokiej Wody wraz ze stelażem w Chrystkowie,
- wykonanie dwóch parkingów rowerowych w Chrystkowie i Grucznie,
- druk ulotek, plakatów, zaproszeń i banerów,
- adaptację salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie,

2) pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych". Wydatkowana kwota w wysokości 37.498,78 zł przeznaczona została m.in. na:
- wykonanie ryciny owoców jabłoni i gruszy,
- wydanie podręcznego atlasu pt. "Dawne odmiany jabłoni uprawiane Polsce",
- prace pielęgnacyjne w szkółce w Chrystkowie,
- bieżące naprawy sprzętu sadowniczego,
- zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego do prowadzenia szkółki i kolekcji starych odmian drzew owocowych,

3) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 37.498,38 zł przeznaczona została m.in. na:
- opiekę weterynaryjną nad owcami,
- zakup dwóch paśników, silosu do ziarna oraz kabiny do ciągnika Mahindra,
- inwentaryzację przyrodniczą w dwóch fortach piechoty.

Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:

- ze środków własnych województwa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
- z dotacji WFOŚiGW	0,00	160 000,00	159 933,76	99,96

i) Urząd Marszałkowski	***850 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", w 2017 r. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.

2. Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	***0,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***

W 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na zadanie pn. "Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy.
Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.000 zł sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	600,00	600,00	100,00
- z dotacji WFOŚiGW	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00

i przeznaczone na:
- aktualizację bazy danych systemu informacji GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym,
- wsparcie techniczne obejmujące pomoc we wprowadzaniu i aktualizacji baz danych.

3. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***110 000,00***	***110 000,00***	***109 680,21***	***99,71***

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- zakup nawozów oraz środków ochrony roślin,
- zakup pelletu drzewnego,
- 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 *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***35 200,00***	***35 200,00***	***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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 wydatki kwocie 35.200 zł sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00
- z dotacji WFOŚiGW	29 920,00	29 920,00	29 920,00	100,00

i przeznaczone na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz promocję projektu.

Projekt zakończony został w kwietniu 2017 r.

5. Konkurs fotograficzny *(Wdecki Park Krajobrazowy)*	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***

Poniesione wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostały na zakup nagród w postaci sprzętu fotograficznego i sportowego dla laureatów konkursu fotograficznego pn. "Perły Polskiej Przyrody".

6. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	***1 125 000,00***	***162 000,00***	***137 417,25***	***84,83***

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 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.

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.

W związku z opóźnieniami w przygotowaniu postępowania przetargowego i przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2017 na lata następne dokonano zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków o łączną kwotę 963.000 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	225 000,00	162 000,00	137 417,25	84,83
- z dotacji WFOŚiGW	900 000,00	0,00	0,00	0,00

i przeznaczone m.in. na:

- pokrycie kosztów usług prawnych i finansowo-księgowych,
- promocję zadania (reklama w TV, publikacje w prasie, konferencje podsumowujące),
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.

7. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	***1 170 000,00***	***213 900,00***	***134 745,89***	***62,99***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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.

W związku z opóźnieniami w przygotowaniu postępowania przetargowego i przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych z roku 2017 na lata następne dokonano zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków o łączną kwotę 956.100 zł.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
- ze środków własnych województwa	234 000,00	188 900,00	134 745,89	71,33
- z dotacji WFOŚiGW	936 000,00	25 000,00	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 komputerowego z oprogramowaniem i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.

8. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5, *realizowane przez:*	***2 381 981,00***	***1 090 900,00***	***510 095,99***	***46,76***
a) Brodnicki Park Krajobrazowy	***1 102 100,00***	***260 938,00***	***161 435,99***	***61,87***
Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego				
b) Tucholski Park Krajobrazowy	***190 500,00***	***246 461,00***	***78 056,00***	***31,67***
Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła				
c) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***60 000,00***	***60 000,00***	***58 548,00***	***97,58***
Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej				
d) Krajeński Park Krajobrazowy	***609 881,00***	***104 000,00***	***38 000,00***	***36,54***
- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi	*609 881,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	*0,00*	*104 000,00*	*38 000,00*	*36,54*
e) Wdecki Park Krajobrazowy	***223 500,00***	***223 500,00***	***58 056,00***	***25,98***
Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	f) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***11 000,00***	***11 001,00***	***11 000,00***	***99,99***
	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				
	g) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***185 000,00***	***185 000,00***	***105 000,00***	***56,76***
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	*88 334,00*	*88 334,00*	*45 000,00*	*50,94*
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	*96 666,00*	*96 666,00*	*60 000,00*	*62,07*

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

926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 973 000,00**	**5 284 264,00**	**5 273 262,81**	**99,79**

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	3 973 000,00	4 714 000,00	4 706 761,66	99,85
- wydatki inwestycyjne	0,00	570 264,00	566 501,15	99,34

92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**553 421,00**	**553 420,19**	**100,00**
	W rozdziale 92601 realizowane były zadania własne województwa, finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	89 682,00	89 681,79	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0,00	463 739,00	463 738,40	100,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	***0,00***	***463 739,00***	***463 738,40***	***100,00***
	Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim"	**0,00**	**463 739,00**	**463 738,40**	**100,00**

Powyższa kwota przeznaczona 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.

	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***89 682,00***	***89 681,79***	***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona 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.

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 973 000,00**	**4 714 000,00**	**4 706 761,66**	**99,85**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***2 000 000,00***	***2 727 030,00***	***2 723 349,93***	***99,87***

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., Nr 22/1042/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr 38/1762/17 z dnia 27 września 2017 r. oraz Nr 41/1920/17 z dnia 18 października 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 88 podmiotom na realizację 98 projektów w łącznej kwocie 345.000 zł. Do dnia 31grudnia 2017 r. 87 oferentów wykorzystało łącznie środki w kwocie 342.228,00 zł na realizację 97 projektów;

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 zmieniona uchwałą Nr 47/2127/17 z dnia 22 listopada 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 73 podmiotom na realizację 69 projektów w łącznej kwocie 1.327.030 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 1.326.169,17 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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. Do dnia 31 grudnia 2017 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 145.952,76 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.

Oferenci wybrani w konkursach nr 24/2017 i 25/2017 wykorzystali środki w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.*

Stypendia sportowe	***380 000,00***	***380 000,00***	***379 400,00***	***99,84***

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380 zł miesięcznie.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Województwa może przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wysokość stypendium może wówczas wynieść do 250 zł miesięcznie.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 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., Nr 24/1101/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz Nr 34/1550/17 z dnia 30 sierpnia 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.

W związku z zaprzestaniem pobierania stypendium przez jedną z zawodniczek, w 2017 r. w ramach zadania wypłacono łącznie kwotę 379.400,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	***593 000,00***	***564 620,00***	***562 061,73***	***99,55***

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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

- 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 Rossego;
- 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 i pucharów dla uczestników Festiwalu Dzieci w Mini Judo w Toruniu;
- zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników Regat Żeglarskich na Wiśle (Toruń - Solec Kujawski);
- zakup pamiątkowych medali dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki - Memoriału im. Pawła Cieślaka;
- zakup koszulek dla uczestników Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież;
- współorganizację Pucharu Europy Juniorów w kl. 125 ccm3 na żużlu;
- zakup piłek z nadrukiem jako upominków dla uczestników imprez i turniejów sportowych z okazji 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika oraz z okazji oddania do użytku pierwszego Orlika w województwie;
- wykonanie koszulek sportowych (biegowych/kolarskich) oraz kompletów strojów piłkarskich dla zawodników reprezentujących Urząd Marszałkowski w imprezach sportowych;
- transport reprezentacji Województwa w koszykówce na Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży w Szczyrku;
- wykonanie koszulek sportowych z nadrukiem (herb/logotyp Województwa);
- współorganizację Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie szosowym - Uczniowska Liga UKS 2017 w Wielkim Rychnowie;
- zakup nagród dla uczestników "Otylia Swim Tour w Toruniu";
- pokrycie kosztów organizacji otwartych zajęć nauki na łyżwach przez Międzyszkolny Klub Sportowy AXEL;
- transport sprzętu i zawodników klubu sportowego Pacyfic Toruń na zawody UCI w kolarstwie torowym w Genewie;
- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Program Trener	***100 000,00***	***92 350,00***	***92 350,00***	***100,00***

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 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.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	***900 000,00***	***950 000,00***	***949 600,00***	***99,96***

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;
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". Uchwałą Nr 27/1292/17 z dnia 12 lipca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - ALKS STAL Grudziądz w wysokości 200.000,00 zł;
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". Uchwałą Nr 27/1293/17 z dnia 12 lipca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł;
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". Uchwałą Nr 33/1528/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Koszykówki w wysokości 40.000,00 zł.

Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Ponadto uchwałą Nr 42/1963/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie 9.600,00 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na zadanie pn. "Program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym - Mali Wspaniali". Oferent wydatkował dotację w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.*

92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 843,00**	**13 080,96**	**77,66**

W rozdziale 92695 realizowane było 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)*	***0,00***	***16 843,00***	***13 080,96***	***77,66***

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.

W związku z niższym kosztem realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu przez gminę postępowania przetargowego przekazana została dotacja w kwocie 13.080,96 zł.

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

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU

W 2017 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 10.093.223 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 20.706.140 zł, tj. do kwoty 30.799.363 zł.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 25.710.542,50 zł, w tym wydatki w kwocie 454.046,40 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2017 roku
Realizacja w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2017 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 350 000**	**12 910 429**	**12 905 105,71**	**99,96**	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 600 000	10 594 759	10 594 757,79	100,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	1 750 000	736 770	736 770,00	100,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3	01078	Usuwanie skutków niekorzystanych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na urządzeniach gospodarki wodnej	0	1 578 900	1 573 577,92	99,66	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 635 223**	**16 500 089**	**11 460 248,83**	**69,46**	
4	60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	0	9 962 366	5 072 142,32	50,91	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	60013	Remonty dróg	5 635 223	6 387 223	6 384 106,51	99,95	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6	60013	Remonty budynków	0	150 500	4 000,00	2,66	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**22 500**	**3 517,80**	**15,63**	
7	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	3 517,80	15,63	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 000**	**221 743**	**221 125,59**	**99,72**	
8	80130	Remonty	35 000	35 000	35 000,00	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
9	80130	MSCKZiU w Inowrocławiu - remont	0	180 743	180 442,99	99,83	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	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**	**76 506,99**	**78,07**	
11	85332	Remonty	98 000	98 000	76 506,99	78,07	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**650 000**	**659 268**	**659 265,73**	**100,00**	
12	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Remont dachów	650 000	653 268	653 268,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	85403	Remonty	0	6 000	5 997,73	99,96	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**302 500**	**387 334**	**384 771,85**	**99,34**	
14	92106	Remont sprężarki	42 500	48 440	48 346,94	99,81	Opera Nova w Bydgoszczy
15	92106	Remont drzwi wejściowych	0	34 000	32 574,75	95,81	Opera Nova w Bydgoszczy
16	92109	Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	30 000	30 000	29 401,72	98,01	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
17	92109	Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	130 000	130 000	129 999,74	100,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
18	92118	Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu	100 000	78 512	78 511,97	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
19	92118	Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	0	22 142	21 698,00	97,99	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
20	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0	44 240	44 238,73	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
		OGÓŁEM	**10 093 223**	**30 799 363**	**25 710 542,50**	**83,48**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 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 z budżetu województwa na ten cel w 2017 roku winna wynosić 5.120.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły kwotę 7.481.310 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 7.002.330 zł i środki budżetu państwa - kwotę 138.980 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 340.000 zł.

W 2017 r. realizacja zadań odbywała 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 realizował zadania:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 28 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 (6 obszarów pożytku publicznego).

Do końca 2017 r. na realizację 619 projektów przekazano środki w wysokości 7.453.453,14 zł.
Niewykorzystane w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane środki w wysokości 7.453.453,14 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 6.975.059,91 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.980 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 339.413,23 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok
Realizacja w 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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
OGÓŁEM			**6 843 980**	**7 481 310**		**8 108 980**		**7 472 433,47**	**1 046**	**620**	**619**	**591**	**7 453 453,14**
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**		**153 369,72**	**57**	**40**	**40**	**31**	**148 676,26**
	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	33	26	98 727,98
					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., **27/1267/17** z dnia 12 lipca 2017 r., **44/1984/17** z dnia 31 października 2017 r., **47/2134/17** z dnia 22 listopada 2017 r.*	*53 369,72*	*8*	*7*	*7*	*5*	*49 948,28*
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**135 000**		**135 000**		**135 000,00**	**15**	**11**	**11**	**14**	**132 996,63**
	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	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	1	1	15 000,00
							15/673/17 z dnia 16 kwietnia 2017 r.	53 621,00	4	4	4	5	53 235,39
							24/1110/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	5 575,00	2	1	1	1	3 970,17
							29/1305/17 z dnia 20 lipca 2017 r.	10 804,00	3	3	3	3	10 791,07
					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	1	3	30 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**780 000**	**810 000**		**780 000**		**800 000,00**	**137**	**90**	**90**	**78**	**799 971,52**
	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	12	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	7	7	39 998,65
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	380 000	**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	19	14	300 000,00

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*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., **50/2264/17** z dnia 12 grudnia 2017 r., **50/2265/17** z dnia 12 grudnia 2017 r.* **Ponadto pismo nie przyznające dofinansowania:** *SZ-III-U.615.2.7.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.*	*70 000,00*	*9*	*8*	*8*	*5*	*70 000,00*
	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	29	25	240 000,00
					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**.** **Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:** SE-VII-P.615.1.5.2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., SE-VII-P.615.1.6.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.*	*20 000,00*	*6*	*4*	*4*	*4*	*20 000,00*
		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	11	11	69 972,87
852		**Pomoc społeczna**	**840 000**	**830 300**		**840 000**		**829 453,75**	**237**	**117**	**117**	**115**	**823 364,43**
	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	4	4	40 000,00
	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. zmieniona uchwałą: **40/1879/17** z dnia 13 października 2017 r.	275 000,00	86	35	35	35	272 672,03

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*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., **41/1918/17** z dnia 18 października 2017 r., **47/2128/17** z dnia 22 listopada 2017 r., **48/2151/17** z dnia 29 listopada 2017 r., **49/2242/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.*	*44 993,75*	*10*	*8*	*8*	*7*	*43 814,81*
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	220 300	**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	10	10	182 603,01
					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*	*4*	*3*	*36 300,00*
		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	32	32	89 529,12
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***4/139/17** z dnia 1 lutego 2017 r., **6/211/17** z dnia 15 lutego 2017 r., **49/2218/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.*	*10 000,00*	*3*	*1*	*1*	*1*	*10 000,00*
		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. zmieniona uchwałą: ***29/1303/17** z dnia 20 lipca 2017 r.*	115 000,00	25	17	17	17	114 376,93

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*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., **36/1641/17** z dnia 13 września 2017 r., **49/2217/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.*	*34 160,00*	*6*	*6*	*6*	*6*	*34 068,53*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**350 000**	**350 000**		**350 000**		**350 000,00**	**42**	**31**	**31**	**32**	**348 765,03**
	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	17	18	248 945,03
		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	14	14	99 820,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 050 000**	**1 050 000**		**1 050 000**		**1 049 000,00**	**213**	**99**	**99**	**99**	**1 048 336,11**
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	**51/1855/15** z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	**10/324/16** z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałami: **22/778/16** z dnia 1 czerwca 2016 r., **27/983/16** z dnia 6 lipca 2016 r., **35/1440/16** z dnia 15 września 2016 r.	30 000,00	2	1	1	1	30 000,00
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	970 000	**9/368/17** z dnia 8 marca 2017 r. zmieniona uchwałami: **18/795/17** z dnia 10 maja 2017 r., ***27/1260/17** z dnia 12 lipca 2017 r., **32/1460/17** z dnia 16 sierpnia 2017 r., **39/1827/17** z dnia 4 października 2017 r.*	917 000,00	181	78	78	78	916 638,61

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					w trybie uproszczonym	*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. **32/1463/17** z dnia 16 sierpnia 2017 r., **42/1950/17** z dnia 25 października 2017 r., **42/1951/17** z dnia 25 października 2017 r., **45/2024/17** z dnia 8 listopada 2017 r.*	*102 000,00*	*30*	*20*	*20*	*20*	*101 697,50*

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
							Pisma nieprzyznające dofinansowania: *KN-I.615.11.2017 z dnia 16 marca 2017 r., KN-I.615.12.2017 z dnia 17 marca 2017 r., KN-I.615.14.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r., KN-I.615.15.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., KN-I.615.23.2017 z dnia 29 maja 2017 r.* ***Ponadto pisma wycofujące oferty:*** *KN-I.615.20.2017 z dnia 16 maja 2017 r., KN-I.615.24.2017 z dnia 28 lipca 2017 r., KN-I.615.26.2017 z dnia 1 września 2017 r., KN-I.615.29.2017 z dnia 7 listopada 2017 r.*							
926		**Kultura fizyczna**	**2 900 000**	**3 677 030**		**4 165 000**		**3 676 630,00**	**288**	**188**	**187**	**180**	**3 672 949,93**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 727 030	**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., **38/1762/17** z dnia 27 września 2017 r., **41/1920/17** z dnia 18 października 2017 r.	345 000,00	161	98	97	87	342 228,00
					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	3	2	145 952,76
					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	8	8	740 000,00

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 31.12.2017 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					4/153/17 z dnia 1 lutego 2017 r.	1 500 000	**14/624/17** z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniona uchwałą: **47/2127/17** z dnia 22 listopada 2017 r.	1 327 030,00	96	69	69	73	1 326 169,17
					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	5	5	169 000,00
		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	1	1	500 000,00
					21/978/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.	200 000	**27/1292/17** z dnia 12 lipca 2017 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
					21/979/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.	200 000	**27/1293/17** z dnia 12 lipca 2017 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
					24/1100/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	40 000	**33/1528/17** z dnia 23 sierpnia 2017 r.	40 000,00	1	1	1	1	40 000,00
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***42/1963/17*** *z dnia 25 października 2017 r.*	*9 600,00*	*1*	*1*	*1*	*1*	*9 600,00*
Razem			**6 205 000**	**7 002 330**	**0**	**7 470 000**	**0**	**6 993 453,47**	**989**	**576**	**575**	**549**	**6 975 059,91**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa													
855		**Rodzina**	**138 980**	**138 980**		**138 980**		**138 980,00**	**2**	**2**	**2**	**2**	**138 980,00**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980	138 980	**48/1625a/14** z dnia 18 listopada 2014 r.	138 980	**4/113/14** z dnia 30 grudnia 2014 r.	138 980,00	2	2	2	2	138 980,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**500 000**	**340 000**		**500 000**		**340 000,00**	**55**	**42**	**42**	**40**	**339 413,23**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	500 000	340 000	**48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r.	500 000	**7/277/17** z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniona uchwałami: **35/1600/17** z dnia 6 września 2017 r., **45/2056/17** z dnia 8 listopada 2017 r.	274 228,05	47	34	34	34	273 641,28
					w trybie uproszczonym		***44/2006/17*** *z dnia 31 października 2017 r.,* ***44/2008/17*** *z dnia 31 października 2017 r.,* ***44/2009/17*** *z dnia 31 października 2017 r.,* ***44/2010/17*** *z dnia 31 października 2017 r.,* ***44/2011/17*** *z dnia 31 października 2017 r.,* ***48/2176/17*** *z dnia 29 listopada 2017 r.,* ***49/2221/17*** *z dnia 6 grudnia 2017 r.,* ***49/2222/17*** *z dnia 6 grudnia 2017 r.*	*65 771,95*	*8*	*8*	*8*	*6*	*65 771,95*

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**263 624 534**	**141 054 876**	**113 833 728,16**	**80,70**
	Planowane wydatki finansowane będą:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	226 130 314	102 968 641	84 841 674,76	82,40
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	16 282 000	11 414 423	8 557 510,36	74,97
	3) ze środków własnych województwa,	17 077 247	22 229 227	19 463 313,16	87,56
	4) z innych źródeł (WFOŚ, inne jst)	4 134 973	4 442 585	971 229,88	21,86
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	163 206 802	50 962 567	42 360 879,61	83,12
	- wydatków bieżących	100 417 732	90 092 309	71 472 848,55	79,33
	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**	**97 899 213**	**75 580 207,78**	**77,20**
	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*** (okres realizacji 2016-2023)	*5 084 274*	*2 072 024*	*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, 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 24/1137/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.05.02-04-IZ.00-04-085/17 w dniu 7 lipca 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hannover),

- 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,

- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,

- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków na promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronach internetowych. W związku z późnym terminem przyznania dofinasowania do końca 2017 roku nie udało się zrealizować żadnych wydatków.

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.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki m.in. na udział w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, udział w Targach Transport Logistic w Monachium oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych (stworzenie strony www, produkcja filmu promującego tereny inwestycyjne, wykonanie ruchomych panoram, przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

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. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W 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.

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 2017 r. 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.

75075	***Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***3 055 000***	***0***	***0,00***	***x***

Celem projektu była promocja inwestycyjno-gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej oraz zachęcenie inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji na terenie województwa.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 2017 r. 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.

72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza v. 2.0 - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***17 065 000***	***812 900***	***395 199,00***	***48,62***

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1964/17 z dnia 25 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 48,62 % wynika z późniejszego, niż pierwotnie planowano terminu przyznania dofinansowania z EFRR. Niezrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

72095	***Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***807 477***	***907 277***	***251 100,00***	***27,68***

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.

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektu Zarząd Województwa podjął decyzję o jego podziale na dwa etapy. W pierwszym etapie wsparcie projektowe skierowane zostanie do wojewódzkich jednostek organizacyjnych, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim oraz do szpitali uniwersyteckich, natomiast II etap realizacji projektu obejmie pozostałe jednostki zgłaszające chęć udziału w projekcie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2146/17 z dnia 22 listopada 2017 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń I etapu projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności i koncepcji realizacji projektu. W związku z przyznaniem dofinansowania dopiero 20 grudnia 2017 roku, nie było możliwości poniesienia wydatków związanych z zarządzaniem projektem oraz realizacją pozostałych zadań merytorycznych w ramach projektu.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***433 965***	***699 765***	***178 444,29***	***25,50***

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), zakupu 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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1663/17 z dnia 13 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na zakup ogłoszenia prasowego dotyczącego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, opracowanie koncepcji realizacji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji projektu, zarządzanie i promocję. Wykonanie wydatków na poziomie 25,50 % wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu przyznania dofinansowania z EFRR. Niezrealizowane wydatki dotyczą głównie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

60013	***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo - działanie 3.3*** (okres realizacji 2017-2018)	***0***	***30 335***	***19 065,00***	***62,85***

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 został złożony w dniu 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2018 roku.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki związane z termomodernizacją obiektów zostaną poniesione w 2018 roku po uzyskania dofinansowania z EFRR.

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***	***4 000,00***	***100,00***

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szpitala mająca na celu zapewnienie efektywności cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę.

W ramach projektu planowane są prace 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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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. Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta w I kwartale 2018 roku.

W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota 4.000 zł ujęta została w załączniku do Uchwały Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych* i zostanie przekazana szpitalowi w I połowie 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej projektu. Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowią wkład własny do 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W związku z przyznaniem dofinansowania dopiero 20 grudnia 2017 roku, do końca 2017 r. nie było możliwości poniesienia żadnych wydatków. Ponadto opóźnienie w realizacji projektu wynikało również ze zmiany technologii realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 265, która jest ściśle powiązana z budową ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 265.

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***	***16 120,69***	***84,58***

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 (5,80 km),
- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,10 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 ogłoszenie zaplanowano na początku 2018 r. w ramach ZIT.

W 2017 roku udzielono dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, sporządzeniem studium wykonalności, wykupem gruntów 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***	***1 055 110***	***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 2017-2020. 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 w I kwartale 2018 r.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na brak przyznanego dofinansowania oraz konieczność dwukrotnego przeprowadzania procedury przetargowej wyłonienie wykonawcy dokumentacji nastąpiło dopiero w IV kwartale 2017 roku (umowa z 9 października 2017 r.). W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku.

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 miała być 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, z powodu braku rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
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*	*1 017 934*	*863 776,20*	*84,86*

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.

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.

W 2017 roku poniesiono wydatki na prace przygotowawcze, budowę jazu ruchomego wraz z przepławką (realizacja robót w 80%), rozpoczęto pracę nad wykonaniem umocnień brzegowych oraz poniesiono koszty związane z zarządzaniem i nadzorem inwestorskim. Do wykonania w 2018 roku pozostało dokończenie umocnień brzegowych oraz wykonanie drogi dojazdowej do jazu. Zadanie nie zostało w pełni wykonane z uwagi na wysoki stan wód jaki utrzymywał się jesienią i zimą na terenie objętym inwestycją, co uniemożliwiło wykonanie umocnień brzegowych.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) i w oparciu o jej zapisy w art. 536 ust 1 i 2 zadanie realizowane dotychczas przez K-PZMiUW we Włocławku w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wobec powyższego, w 2018 roku zawarte zostanie porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", celem którego będzie uregulowanie sytuacji faktycznej i prawnej powyższego projektu.

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 miało być 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 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*	*18 208 310*	*18 045 790,65*	*99,11*

Przedmiotem 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.

W 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzór autorski i geotechniczny, działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców doliny oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

2018 roku nastąpi zakończenie robót budowlano-montażowych (wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego przy stopie skarpy, malowanie stalowych ścian oporowych oraz wykonanie stalowych poręczy ochronnych przy przejazdach wałowych i ścianach oporowych) oraz dokonane zostaną odbiory robót.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566) i w oparciu o jej zapisy w art. 536 ust 1 i 2 zadanie realizowane dotychczas przez K-PZMiUW we Włocławku w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Wobec powyższego, w 2018 roku zawarte zostanie porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", celem którego będzie uregulowanie sytuacji faktycznej i prawnej powyższego projektu.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - działanie 4.4***	***69 991***	***2 750 864***	***2 663 419,40***	***96,82***

(okres realizacji 2016-2017)

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.

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 RPKP.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 2017 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, promocję oraz przekazano dotację dla 52 beneficjentów zgodnie z Tabelą nr 4.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - działanie 4.4***	***0***	***8 999 460***	***5 848 802,91***	***64,99***

(okres realizacji 2017-2018)

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 XXX/513/17 z dnia 27 marca 2017 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/554/17 z 26 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XL/668/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.) udzielił 169 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.

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 2017-2020"* przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Projekt ma charakter partnerski. Wniosek o dofinansowanie został złożony 12 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1928/17 z dnia 18 października 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności, zarządzanie projektem (wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty utrzymania pomieszczeń) oraz przekazano dotację dla 113 beneficjentów zgodnie z Tabelą nr 5. Wykonanie wydatków na poziomie 64,99 % wynika z faktu, iż pozostała część planowanych wydatków podlegała kontroli pod względem zastosowania trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawcy. Przedłużająca się procedura oceny prawidłowości postępowań uniemożliwiła wypłaty środków dla partnerów w 2017 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wobec powyższego dotacja ze środków własnych w kwocie 44.708,20 zł ujęta została w załączniku do Uchwały Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w *sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.* Realizacja płatności na rzecz partnerów nastąpi w 2018 roku.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2016-2017)	***4 594 057***	***3 396 493***	***3 082 093,05***	***90,74***

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 RPKP.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 przekazano dofinansowanie na organizację 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 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. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem i promocją Projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 90,74 % wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji przedsięwzięć kulturalnych przez partnerów.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2017-2018)	***0***	***4 501 082***	***2 698 308,12***	***59,95***

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 RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w dniu 3 lipca 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38/1788/17 z dnia 29 września 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 Zauchy "Serca bicie" 2017 (Fundacja "Serca Bicie"), 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), "SLACKLINE GAMES BYDGOSZCZ TORUŃ" (HEROLD Maciej), II Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA"(Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), XXIV BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY (Opera Nova w Bydgoszczy), Święto Toruńskiego Piernika (SOS

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Music), "Wiślanym szlakiem" (Muzeum Okręgowe w Toruniu),"7. Blues na Świecie Festival" (Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu), , Europejska Akademia Jazzu (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), 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 2017 roku przekazano środki stanowiące refundację wydatków dla 16 partnerów (rozliczenia całkowite i częściowe) realizujących imprezy kulturalne w ramach projektu. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz 2 komputerów stacjonarnych) oraz promocją w prasie i programach telewizyjnych. Wykonanie wydatków na poziomie 59,95 % wynika z opóźnienia w składaniu rozliczeń przez partnerów. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2018 r.

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***	***161 435,99***	***61,87***

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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki związane przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności projektu oraz wykonaniem badań i opracowaniem kierunków ochrony czynnej siedlisk. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku pozostałe wydatki będą realizowane po przyznaniu dofinansowania dla projektu.

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***	***78 056,00***	***31,67***

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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowaniem studium wykonalności projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz opracowaniem merytorycznym ścieżki ornitologicznej i dendrologicznej wraz z wykonaniem projektu parku dendrologicznego.

Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku wydatki związane z zarządzaniem i wyborem wykonawcy oraz rozpoczęciem robót inwestycyjnych nie zostały poniesione.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
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*	*58 548,00*	*97,58*

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 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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności projektu. Realizacja zadań merytorycznych ujętych w projekcie nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

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*	*38 000,00*	*36,54*

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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku wydatki związane z zarządzaniem i wyborem wykonawcy nie zostały poniesione.

92502	***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019)	*223 500*	*223 500*	*58 056,00*	*25,98*

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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania wydatki związane z zarządzaniem i wyborem wykonawcy nie zostały poniesione.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019)	***11 000***	***11 001***	***11 000,00***	***99,99***

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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na prace przygotowawcze tj. opracowanie koncepcji przyłącza wodociągowego, opracowanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Realizacja zadań merytorycznych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019)	***96 666***	***96 666***	***60 000,00***	***62,07***

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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku wydatki związane z zarządzaniem i wyborem wykonawcy nie zostały poniesione.

92502	***Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2018)	***88 334***	***88 334***	***45 000,00***	***50,94***

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 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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 został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na I kwartał 2018 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej (studium wykonalności projektu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa). Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków i braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku wydatki związane z zarządzaniem i wyborem wykonawcy nie zostały poniesione.

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 2016-2019)	***11 641 835***	***4 995 212***	***4 145 457,14***	***82,99***

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 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.922.487,14 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID, realizację pierwszego etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję. Ponadto kwota 1.222.970 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r." przyjętym Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2018 roku.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
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*	*7 176 542*	*5 802 953,57*	*80,86*

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. 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 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.143.993,57 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID, realizację pierwszego etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję. Ponadto kwota 2.658.960 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r." przyjętym Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2018 roku.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto w bieżącym roku dokonano zmiany technologii dotyczącej konstrukcji drogi (zastosowanie mieszanki mineralno-ceramicznej MCE).

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	*17 000 000*	*5 561 479*	*5 281 811,39*	*94,97*

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.347.811,39 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID, realizację pierwszego etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję. Ponadto kwota 2.934.000 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r." przyjętym Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2018 roku.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1***	***5 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

(okres realizacji 2016-2020)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 39/1856/17 z dnia 4 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II kwartale 2018 roku.

W 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 dniu 9 października 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30 marca 2018 roku. W związku ze zmianą parametrów drogi i technologii robót RDOŚ uznał, że PFU jest rozbieżny z zakresem projektu budowlanego i niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Płatności za wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej nastąpią w 2018 roku. Wobec braku możliwości realizacji zadania w 2017 roku plan wydatków został przesunięty na kolejne lata budżetowe.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1***	***10 250 000***	***280 000***	***263 900,13***	***94,25***

(okres realizacji 2016-2018)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda, a także remont obiektów inżynierskich i mostowych.

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 34/1551/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w grudniu 2017 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2020)	***0***	***3 223 210***	***2 482 047,39***	***77,01***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 34/1551/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w kwietniu 2018 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.842.447,39 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Ponadto kwota 639.600 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r." przyjętym Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2018 roku, a kwota w całości przeznaczona będzie na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie studium wykonalności i programu funcjonalno-użytkowego dla projektu.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

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 2016-2019)	***17 428 000***	***2 429 003***	***2 274 203,00***	***93,63***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID, realizację pierwszego etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto w 2017 roku dokonano zmiany technologii dotyczącej konstrukcji drogi (uzyskano zgodę na zastosowanie mieszanki mineralno-ceramicznej MCE).

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***10 448 325***	***3 213 688***	***2 040 377,26***	***63,49***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. 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 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 828.697,26 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID, realizację pierwszego etapu robót budowlanych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję. Ponadto kwota 1.211.680 zł ujęta została w "Wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r." przyjętym Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku. Termin wykorzystania wydatków niewygasających określony został na 30 czerwca 2018 roku.

Niewykonane wydatki dotyczą wykupów gruntów, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, bądź też ze względu na wnoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odwołania od tych decyzji. Wniesienie odwołań skutkuje koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot z nich wynikających na wypadek wydania niekorzystnej decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***500 000***	***0***	***0,00***	***x***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 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. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu i brak opracowanej dokumentacji technicznej wydatki zostały wycofane z budżetu w 2017 roku. Realizację i finansowanie zadania zaplanowano na lata 2018-2021.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo(odcinek Brzoza - Barcin) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***5 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

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 w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu i zmianę parametrów drogi, a co za tym idzie technologii robót RDOŚ uznał, iż program funckjonalno-użytkowy jest rozbieżny z zakresem projektu budowlanego. Wobec powyższego niezbędne było wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z brakiem możliwości poniesienia wydatków w 2017 roku zostały one przesunięte z budżetu na 2017 rok na rok następny.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***5 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

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 100 kN/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 w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu wydatki zostały wycofane z budżetu w 2017 roku. Realizację i finansowanie zadania zaplanowano na lata 2018-2020.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2019)	*500 000*	*0*	*0,00*	*x*

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 w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu i zmianę parametrów drogi, a co za tym idzie technologii robót RDOŚ uznał, iż program funckjonalno-użytkowy jest rozbieżny z zakresem projektu budowlanego. Wobec powyższego niezbędne było wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z brakiem możliwości poniesienia wydatków w 2017 roku zostały one wycofane z budżetu na 2017 rok i przeniesione na rok następny.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2019)	*5 000 000*	*0*	*0,00*	*x*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, 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.

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 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu i zmianę parametrów drogi, a co za tym idzie technologii robót RDOŚ uznał, iż program funckjonalno-użytkowy jest rozbieżny z zakresem projektu budowlanego. Wobec powyższego niezbędne było wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z brakiem możliwości poniesienia wydatków w 2017 roku zostały one wycofane z budżetu na 2017 rok i przeniesione na rok następny.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	*5 000 000*	*0*	*0,00*	*x*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu i zmianę parametrów drogi, a co za tym idzie technologii robót RDOŚ uznał, iż program funckjonalno-użytkowy jest rozbieżny z zakresem projektu budowlanego. Wobec powyższego niezbędne było wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z brakiem możliwości poniesienia wydatków w 2017 roku zostały one wycofane z budżetu na 2017 rok i przeniesione na rok następny.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2019)	***5 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem 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 w 2018 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu dokumentacji technicznej.

Z uwagi na brak akceptacji założeń projektu oraz brak opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego wydatki zostały wycofane z budżetu w 2017 roku i przeniesione na 2018 rok.

60013	***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***0***	***1 659 514***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach 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 36/1664/17 z dnia 13 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w grudniu 2017 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Z uwagi na późny termin złożenia wniosku nie było możliwości ponoszenia wydatków ujętych w budżecie na 2017 rok. W 2017 roku ogłoszone zostały postępowania przetargowe na roboty drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 249 oraz postępowanie na zakup jednostki pływającej wraz z jej uruchomieniem. Rozstrzygnięcie postępowań oraz realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - działanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2019)	***0***	***15 000***	***9 840,00***	***65,60***

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2017 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie wydatków na poziomie 65,60 % wynika z uzyskania oszczędności w postępowaniu na wykonanie studium.

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***	***990 675,45***	***94,90***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą 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 Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do KPSOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

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 Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 30 października 2017 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 i został poddany procesowi oceny formalno-merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na I kwartał 2018 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***	***55 177,00***	***96,50***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada budowę 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).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1607/17 z 6 września 2017 roku zmienioną Uchwałą Nr 44/2017/17 z dnia 31 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Następnie projekt w dniu 31 października 2017 roku został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 i poddany procesowi oceny formalno-merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na I kwartał 2018 roku.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na przygotowanie studium wykonalności projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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***	***20 000***	***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 środowiskowy, 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 zostały przyjęte szczegółowe założenia projektu oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

85295	***Trampolina - działanie 9.2.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***4 620 676***	***4 865 472***	***3 648 996,96***	***75,00***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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.), organizację zajęć edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

W 2017 roku poniesiono wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, sportowych, profilaktyczno-wychowawczych i zajęć mających na celu wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i zawodowych. W ramach projektu rozwijano również kompetencje społeczne uczestników, organizowano staże zawodowe u pracodawców oraz organizowano prace na rzecz lokalnej społeczności (prace pielęgnacyjne na terenach zielonych, prace porządkowe na cmentarzach, wyjazdy na wolontariaty do szpitali i hospicjów itp.). Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Wsparciem objęto osoby umieszczone w MOW/MOS oraz objęte sądowym środkiem wychowawczym, a także rodziców tych osób, dla których opracowano indywidualne programy resocjalizacyjne.

Wykonanie wydatków na poziomie 75 % wynika z faktu, iż uzyskano oszczędności w zadaniu polegającym na realizacji staży zawodowych przez 60 uczestników projektu (faktycznie staż podjęło tylko 14 osób, gdyż z uwagi na koniunkturę na rynku pracy brak było chętnych do podjęcia tego rodzaju działań) oraz przesunięcia realizacji wizyt zawodowopoznawczych na 2018 rok.

85295	***Rodzina w centrum - działanie 9.3.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***5 185 131***	***6 846 327***	***5 766 361,14***	***84,23***

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 (ze zm.) 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 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej (zrealizowano 3.694 h poradnictwa pedagogicznego i 5.250 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 964 porad psychiatrycznych i 3.053 porad prawnych, zorganizowano 1.218 spotkań w ramach terapii zajęciowej oraz zorganizowano 636 godzin mediacji rodzinnych. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla wolontariuszy, warsztaty wsparcia dla opuszczających pieczę zastępczą, 5-dniowe wyjazdy edukacyjne dla dzieci, warsztaty i inne działania szkoleniowo-edukacyjne),
- tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych (zorganizowano 60 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zorganizowano 4 seminaria, w których udział wzięło 1.928 osób oraz zorganizowano 4 szkolenia dla 87 osób służące deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej),
- organizację 4 szkoleń dla 80 osób sprawujących pieczę zastępczą ("ADHD - bunt, opór i agresja - jak to opanować wśród dzieci", "RAD - zaburzenia więzi u dzieci - diagnoza i terapia", "Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka" i "Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy") oraz kursu specjalistycznego pt. "Trening zastępowania agresji", w którym uczestniczyło 15 osób,
- zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,23 % wynika z faktu, iż uzyskano oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań pzp (dot. organizacji 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych), przeniesienia realizacji przez partnerów części zadań projektowych na 2018 rok oraz mniejszych od zakładanego kosztów związanych z dojazdami uczestników projektu.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 9.4.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***760 028***	***874 683***	***644 662,25***	***73,70***

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 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- integrację środowiska ekonomii społecznej (zorganizowano 10 spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej, dwa spotkania z instytucjami pożyczkowymi, poręczeniowymi, jedno spotkanie z LGD, pięć spotkań ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, spotkanie spółdzielni socjalnych, dwa spotkania podmiotów zatrudnienia socjalnego, zorganizowano dwa spotkania Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowano doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej, sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej oraz zakup laptopa na potrzeby projektu),

- wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej (zorganizowano Targi Dobrych Praktyk w Wąbrzeźnie, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Toruniu, zapewniono samorządom specjalistyczne doradztwo w zakresie ujęcia ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i programowych oraz zorganizowano 5 wizyt studyjnych mających na celu prezentację dobrych praktyk i korzyści płynących z rozwoju ekonomii społecznej. Ponadto zorganizowano konferencję pt. "*Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych"* 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, wykonano portal internetowy, zorganizowano 8 Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej podczas którego przyznano certyfikat *"Zakup prospołeczny"* 8 podmiotom oraz przedłużono 13 podmiotom. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i zakupem laptopa),

- wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zorganizowano 2 spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, przygotowano sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku, powołano Podkomitety Monitorujące Ekonomię Społeczną w subregionach oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje specjalisty ds. ekonomii społecznej),

- zarządzanie projektem.

Realizacja wydatków na poziomie 73,70 % wynika z uzyskania oszczędności w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na wykonanie portalu internetowego poświęconego ekonomii społecznej oraz przesunięcia na 2018 rok realizacji badania pn. "Aktywny NGO's".

80195	***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - działanie 10.2.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***6 604 933***	***0***	***0,00***	***x***

Głównym celem projektu partnerskiego było utworzenie 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 mógł być realizowany w 2017 roku w zakresie określonym wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki ujęte w budżecie województwa zostały przesunięte na realizację innych projektów w ramach osi VIII-X RPO WK-P 2014-2020.

W dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nowy konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17, w ramach którego prowadzono nabór w dniach 30 czerwca 2017 r. - 13 października 2017 r. Założenia projektu pn. *"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"* zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1681/17 z dnia 20 września 2017 roku i projekt został złożony w ramach w/w konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2018 roku.

80130	***Szkoła zawodowców - działanie 10.2.3***	***3 745 917***	***3 170 980***	***1 657 910,03***	***52,28***

(okres realizacji 2016-2018)

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 zaplanowano utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizację innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizację wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizację kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizację staży zawodowych u pracodawców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".

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 (zmienionej Uchwałą Nr 41/1931/17 z dnia 18 października 2017 roku).

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na: zakup wyposażenia dla 9 pracowni biorących udział w projekcie, realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na wyższej uczelni (zajęcia realizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie umowy nr UM.EK.273.4.053.2017 z dnia 12 maja 2017 roku. Prowadzono zajęcia dla 22 grup, z których 15 zakończono w 2017 r.), przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu wynalazczości, wypłacono wynagrodzenia stażystom odbywającym staże u pracodawców, poniesiono wydatki na organizację staży, przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż do końca roku nie udało się zakupić wyposażenia dla 8 pracowni w technikach biorących udział w projekcie. Ponadto przesunięto do realizacji na 2018 rok wizytę studyjną uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz wydłużono realizację kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

85416	***Prymus Pomorza i Kujaw - działanie 10.3.1***	***3 734 860***	***5 765 600***	***5 735 446,70***	***99,48***

(okres realizacji 2016-2023)

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 szkół 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).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę II i III transzy stypendiów za okres od 20 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku dla 1.723 uczniów w kwocie po 300 zł/mies. oraz pierwszą transzę stypendiów dla 1.500 uczniów wyłonionych w naborze 2017/2018. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

85416	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***634 280***	***0***	***0,00***	***x***

Projekt miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie skierowane miało być do uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności z przedmiotów zawodowych. Stypendyści otrzymywać mieli roczne stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie. Projekt miał być realizowany w 2 edycjach - pierwsza edycja w latach 2016-2020 i druga edycja 2020-2023.

Z uwagi na fakt, iż projekt miał być realizowany w trybie pozakonkursowym, a zapisy RPO WK-P 2014-2020 nie przewidywały 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 znalazła pozytywny finał. W związku z powyższym podjęto decyzję, iż w roku 2018 w ramach poddziałania 10.3.2 zostanie zrealizowany projekt jednoroczny. Natomiast od roku 2019 realizowany będzie projekt wieloletni w tym zakresie.

Wobec braku możliwości realizacji projektu w 2017 roku planowana kwota wydatków została przesunięta do innych poddziałań realizowanych w ramach osi priorytetowych VIII-X RPO WK-P.

15013	***CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - działanie 10.4.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***9 612 060***	***0***	***0,00***	***x***

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 wyrażoną w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku (znak: Ares(2017)255388) dotyczącą sposobu wyboru projektów w w/w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 1 lutego 2017 roku podjął decyzję o wycofaniu złożonego wniosku z konkursu.

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 związku z powyższym w 2017 roku nie było możliwości wydatkowania środków ujętych w budżecie i zostały one przesunięte na realizację innych poddziałań w ramach osi VIII-X RPO WK-P. Projekt zostanie ponownie zgłoszony do konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w 2018 roku.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**38 057 646**	**36 034 118**	**33 584 260,44**	**93,20**

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane były 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 były na podstawie rocznych planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawiał się następująco:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
75018	**Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**34 493 529**	**32 470 001**	**30 249 315,33**	**93,16**

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 (z późn. zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***26 500 000***	***27 422 400***	***25 999 018,05***	***94,81***

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 poniesione 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.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***4 037 894***	***3 324 781***	***2 849 187,42***	***85,70***

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 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,
- zakup wyposażenia i mebli,
- koszty naprawy i konserwacji sprzętu,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup polis ubezpieczeniowych,
- pozostałe wydatki.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia drukujące, licencje oraz dokonano rozbudowy macierzy dyskowej.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 735 000***	***844 620***	***688 334,60***	***81,50***

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W 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 i obsługę prawną,
- sporządzenie ekspertyz prawnych dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie projektów,
- koszty postępowania sądowego (wydatki za wydanie orzeczenia, opłata związana z apelacją od wyroku Sądu Rejonowego, skarga kasacyjna, zwroty kosztów procesowych i 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***865 035***	***458 120***	***407 197,57***	***88,88***

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.

W 2017 roku poniesiono wydatki na organizację 16 szkoleń grupowych dla 670 osób oraz szkoleń specjalistycznych dla 110 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, zagadnień związanych z protestami i procedurą odwoławczą w RPO WK-P 2014-2020, praktycznych aspektów wdrażania instrumentów finansowych, prawnych aspektów wdrażania RPO, obsługą pakietu Office, prawem budowlanym oraz oceną oddziaływania na środowisko. Ponadto poniesiono koszty zakwaterowania uczestników szkoleń, koszty dojazdów, ubezpieczeń i koszty diet uczestników szkoleń, wizyt studyjnych i seminariów.

	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***740 600***	***155 000***	***100 455,54***	***64,81***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W 2017 roku poniesiono wydatki na organizację 8 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, 1 posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013 oraz 30 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu, kosztu zakwaterowania, kosztów transportu na posiedzenia odbywające się poza Toruniem oraz kosztów przeprowadzenia szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu prawnych aspektów pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie zostały poniesione koszty związane z organizacją spotkań konsultacyjnych członków Komitetu Monitorującego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, nie zrealizowano 1 zaplanowanego szkolenia oraz wykonano mniejszą ilość tłumaczeń od pierwotnie zakładanej.

	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***615 000***	***265 080***	***205 122,15***	***77,38***

Celem zadania było finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W 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 finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 (wraz z zakupem usług doradczych w tym zakresie),
- przeprowadzenie badań ilościowych w celu ustalenia barier i trudności w aplikowaniu o środki z RPO WK-P 2014-2020 oraz możliwości korzystania z usług Punktów Informacyjnych przez organizacje pozarządowe,
- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "*Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem, a ewaluacją"* oraz szkolenia "*Czy można przygotować idealną koncepcję badania ewaluacyjnego. Praktyczna nauka tworzenia SOPZ z uwzględnieniem formatywnej i konkluzywnej funkcji ewaluacji",*
- przygotowanie do druku i wydanie opracowania pn. *"Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowanie"* w nakładzie 1.500 egzemplarzy.

Realizacja wydatków na poziomie 77,38 % wynikała z uzyskania oszczędności poprzetargowych oraz rezygnacji z realizacji badania dotyczącego stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

85332	**Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 424 117**	**1 424 117**	**1 365 177,67**	**95,86**

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 (z późn. zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 095 816***	***1 133 986***	***1 127 045,10***	***99,39***

Głównym celem zadania było 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 196 etatomiesięcy w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***273 051***	***256 051***	***216 462,13***	***84,54***

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W 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, zakupem i montażem urządzeń klimatyzacyjnych, zakupem usług remontowych oraz pozostałych wydatków.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***25 250***	***6 250***	***3 326,32***	***53,22***

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.

W 2017 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wydatki na pokrycie kosztów podróży pracowników związanych z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi. Z uwagi na małą liczbę przeprowadzanych kontroli wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***30 000***	***27 830***	***18 344,12***	***65,91***

Celem zadania było 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 przyczynił się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P.

Wydatki poniesione w 2017 r. dotyczyły udziału pracowników w 3 szkoleniach grupowych, udziału 3 pracowników w studiach podyplomowych oraz udziału jednego pracownika w kursie językowym. Ponadto poniesiono koszty delegowania pracowników na 2 szkolenia wyjazdowe. W toku realizacji zadania uzyskano oszczędności wynikające z realizacji mniejszej od zaplanowanej liczby szkoleń grupowych.

75018	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 110 000**	**2 110 000**	**1 946 948,31**	**92,27**

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 (ze zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - RLKS	***50 000***	***50 000***	***1 980,00***	***3,96***

Zadanie służyło wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Na 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 2017 roku poniesiono wydatki na zakup usługi cateringowej podczas szkolenia dla członków LGD dotyczącego procedur grantowych z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanego w dniach 22 i 25 września 2017 roku. Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż nie zrealizowano szkoleń z zakresu realizacji projektów, systemu monitorowania realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) oraz obowiązków LGD w zakresie realizacji projektów grantowych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***2 060 000***	***2 060 000***	***1 944 968,31***	***94,42***

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 poniesione zostały wydatki m.in. na:

- organizację 3 czterodniowych wizyt studyjnych w Brukseli w ramach Green Week, Open Days i Foodmet dla maksymalnie 50 potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020,
- organizację i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla beneficjentów (wykonanie materiałów szkoleniowych oraz zakup artykułów spożywczych),
- udział w organizacji Regionalnego Forum Innowacji,
- organizację i przeprowadzenie 7 mini-eventów w regionie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- wykonanie materiałów promocyjnych i zakup gier na potrzeby organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,
- organizację dwudniowej konferencji dotyczącej instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P,
- przygotowanie i realizację kampanii medialnej promującej planowane i aktualne nabory wniosków w ramach RPO WK-P,
- opracowanie i publikację 9 wkładek informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich oraz 2 artykułów w kwartalniku *"Hybryda"*,
- publikację 2 ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczących zmian w ogłoszonych konkursach oraz 5 ogłoszeń promujących szkolenia dla beneficjentów,
- organizację i przeprowadzenie VIII edycji Konkursu Spotów Reklamowych *"Fundusze Unijne w kadrze"* oraz konkursu dla dziennikarzy pn. *"Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego"* ,
- wykonanie broszur promocyjnych, banerów, kalendarzy, materiałów konferencyjno-szkoleniowych na potrzeby potencjalnych beneficjentów,
- pozostałe wydatki.

85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**30 000**	**30 000**	**22 819,13**	**76,06**

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 (ze zm.).

	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***30 000***	***30 000***	***22 819,13***	***76,06***

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 2017 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych. W toku realizacji zadania uzyskano oszczędności.

	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**12 994 138**	**7 121 545**	**4 669 259,94**	**65,57**

W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów.

Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
72095	**Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - UM w Toruniu** Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w dniu 23 października 2017 r. wystąpiła z wnioskiem nr 6/3a/2017/RPO/12 do Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszenie środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z uwagi na brak podpisanych umów z beneficjentami, w których występowałoby współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.	**1 437 360**	**0**	**0,00**	**x**
72095	**Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego - UM w Toruniu** Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w dniu 23 października 2017 r. wystąpiła z wnioskiem nr 6/3a/2017/RPO/12 do Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszenie środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z uwagi na brak podpisanych umów z beneficjentami, w których występowałoby współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.	**522 518**	**0**	**0,00**	**x**
40095	**Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - UM w Toruniu** Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w dniu 23 października 2017 r. wystąpiła z wnioskiem nr 6/3a/2017/RPO/12 do Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszenie środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z uwagi na brak podpisanych umów z beneficjentami, w których występowałoby współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.	**2 856 645**	**0**	**0,00**	**x**
40095	**Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - UM w Toruniu** Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w dniu 23 października 2017 r. wystąpiła z wnioskiem nr 6/3a/2017/RPO/12 do Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszenie środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z uwagi na brak podpisanych umów z beneficjentami, w których występowałoby współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.	**2 137 198**	**0**	**0,00**	**x**
80104	**Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - UM w Toruniu** Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w dniu 23 października 2017 r. wystąpiła z wnioskiem nr 6/3a/2017/RPO/12 do Ministra Rozwoju i Finansów o zmniejszenie środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z uwagi na brak podpisanych umów z beneficjentami, w których występowałoby współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.	**222 279**	**0**	**0,00**	**x**
85395	**Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu** Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. 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 wyniku rozstrzygnięcia konkursu w 2017 roku podpisano 14 umów o dofinansowanie projektów (z których 4 zostały później rozwiązane).	**1 856 522**	**769 038**	**406 397,02**	**52,84**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 został zakończony 21 kwietnia 2017 roku. Proces oceny nie został zakończony w 2017 roku. Do dnia 31 grudnia 2017 r. podpisano 10 umów. Podpisanie kolejnych nastąpi w I kwartale 2018 roku.

W 2017 roku dokonano wypłaty zaliczki dla 10 podmiotów. Niski poziom wykonania wydatków wynika opóźnień w kontraktacji nowych projektów.

85395	**Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - WUP w Toruniu**	**187 668**	**0**	**0,00**	**x**

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 spowodowała, że wydatki nie zostały poniesione w 2017 roku. Wojewódzki Urząd Pracy złożył wniosek o przesunięcie wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2017 roku na inne działania w ramach RPO WK-P.

15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu**	**466 000**	**1 001 063**	**528 290,83**	**52,77**

Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.

W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, wsparcie finansowe itp.).

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. Ostatecznie na podstawie Uchwały Nr 46/2084/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r. wybrano do dofinansowania 26 projektów (w tym IZ RPO odstąpiło od zawarcia umowy z jednym beneficjentem).

W 2017 roku przekazano zaliczki na realizację 21 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr PKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16. Wykonanie wydatków na poziomie 52,77 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
85295	**Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu**	**400 000**	**411 865**	**311 177,92**	**75,55**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat.

W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani 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 mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację kolejnych projektów. Nabór w ramach w/w konkursu trwał od 19 czerwca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. Łącznie w ramach konkursu złożono 61 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2018 roku.

W 2017 roku przekazano zaliczki na realizację 12 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr PKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16. Wykonanie wydatków na poziomie 75,55 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu**	**340 579**	**39 916**	**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 konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 z alokacją 13,6 mln zł. Konkurs skierowany został 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 mogą 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, a w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 podpisanie pierwszych umów nastąpiło w grudniu 2017 r. nie było możliwości wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie.

85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - UM w Toruniu**	**0**	**62 306**	**41 025,26**	**65,84**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

W ramach działania mogą być realizowane projekty polegające na realizację populacyjnych programów profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę wykrywalności nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia, a także programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. Ponadto, w ramach poddziałania realizować można programy polityki zdrowotnej z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót na rynek pracy.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. Ogłoszony konkurs dotyczył realizacji projektów na rzecz programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego. Nabór w ramach konkursu trwał od 31 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. Łącznie złożonych zostało 14 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 r. dokonał ostatecznego wyboru do dofinansowania 14 projektów złożonych w ramach konkursu.

W 2017 roku dokonano wypłaty zaliczki dla 3 beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektów. Wykonanie wydatków na poziomie 65,84 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**0**	**15 321**	**8 034,52**	**52,44**

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 mogą być 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. W 2017 roku przekazano zaliczki dla 3 beneficjentów. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż na koniec roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

85295	**Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu**	**20 000**	**24 575**	**24 575,00**	**100,00**

Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach poddziałania realizowane są 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 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**	**936 390**	**558 186,24**	**59,61**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków), 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.).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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).

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1432/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 28 projektów.

W ramach poddziałania 9.3.2 ogłoszony został również konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 z alokacją w kwocie 37.499.000 zł. Nabór wniosków trwał od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. W ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny projektów oraz na skutek zwiększenia alokacji do dofinansowania zakwalifikowano 30 projektów, których realizacja rozpocznie się w 2018 roku.

W 2017 roku przekazano zaliczki na realizację 34 projektów wyłonionych w ramach konkursów RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16. Wykonanie wydatków na poziomie 59,61 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu**	**562 369**	**1 444 403**	**924 381,76**	**64,00**

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

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 2017 roku przekazano zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04.016/16. Wykonanie wydatków na poziomie 64,00 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**0**	**461 486**	**431 742,22**	**93,55**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 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 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 2017 roku poniesiono wydatki na rzecz podmiotów wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16.

80195	**Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**0**	**326 031**	**263 259,32**	**80,75**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 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 ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.100/17, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 7 lipca 2017 roku. W ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.100/17 złożono dwa wnioski, którym przyznano dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 36/1657/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 roku.

W 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. Wykonanie wydatków na poziomie 80,75 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu**	**425 000**	**713 937**	**501 412,05**	**70,23**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1068/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku (zmienioną uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.) dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów,

- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 z alokacją określoną na poziomie 24.384.823,53 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

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 był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. Wybór projektów do realizacji oraz podpisanie mów nastąpi w 2018 roku.

W 2017 roku zostały poniesione wydatki na realizację płatności na rzecz beneficjentów realizujących 17 projektów wyłonionych w konkursach nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 oraz nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16. Wykonanie wydatków na poziomie 70,23 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu**	**775 000**	**915 214**	**670 777,80**	**73,29**

Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2017 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie dla 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II półroczu 2017 r.

- 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/2086/17 z dnia 15 listopada 2017 przyznał dofinansowanie dla 11 projektów.

W 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 20 beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałania 10.2.3. Wykonanie wydatków na poziomie 73,29 % wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku beneficjenci dokonali zwrotu niewykorzystanych zaliczek.

15013	**Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu**	**375 000**	**0**	**0,00**	**x**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.

W ramach poddziałania realizowane mogą być 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.

Ponadto w dniu 27 lipca 2017 roku ogłoszony został konkurs Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-130/17, w ramach którego prowadzono nabór wniosków w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów, które zostały poddane procesowi oceny. Zgodnie z uchwałą Nr 49/2249/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku do dofinansowania został wybrany 1 wniosek o dofinansowanie. Płatność na powyższy projekt zostanie poniesiona w 2018 roku i w związku z tym plan wydatków został przeniesiony do innych poddziałań 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 2017 roku

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	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	0,00
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	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	0,00
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**	**36 282,59**

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"*
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2017 roku

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
1	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w.): etap 2017, prace wewnątrz kościoła	78 857,12	1 142,86	0,00	0,00
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	78 857,14	1 142,86	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	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	39 428,57	571,43	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	78 841,44	1 142,63	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	69 000,00	1 000,00	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	68 999,50	1 000,00	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	78 857,14	1 142,86	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	29 571,43	428,57	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	108 416,07	1 571,25	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	69 000,00	1 000,00	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	78 857,14	1 142,86	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	3 939,33	57,09	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	108 426,43	1 571,40	0,00	0,00
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Konserwacja fragmentu północnej elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	78 857,14	1 142,86	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	78 857,14	1 142,86	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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	39 428,57	571,43	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	68 999,39	999,99	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	59 133,58	857,01	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	69 000,00	1 000,00	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	50 232,00	728,00	0,00	0,00
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)	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Wykonanie pokrycia dachu na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarżu. Etap I	78 849,14	1 142,74	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	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	19 448,31	281,86	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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	59 139,28	857,09	59 139,28	857,09
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	59 142,85	857,14	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	49 285,71	714,29	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	157 714,14	2 285,71	149 828,44	2 171,42
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap II	58 972,69	854,68	58 972,69	854,68
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce**	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. VI	59 128,77	856,94	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	59 130,67	856,97	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	68 013,56	985,70	68 013,56	985,70

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
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	78 857,14	51 142,73	0,00	0,00
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	29 571,43	428,57	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	29 571,43	428,57	29 418,67	426,36
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	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	59 142,86	857,14	0,00	0,00
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.	29 571,43	428,57	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	39 427,84	571,42	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)	78 857,14	1 142,86	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)	78 857,14	1 142,86	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)	29 571,43	428,57	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	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
49	**Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku**	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	78 856,96	1 142,85	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	49 285,71	714,29	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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	VII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	39 424,96	571,38	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	49 285,71	714,29	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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	59 138,84	857,08	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	39 428,57	571,43	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	59 140,71	857,11	56 183,67	814,26
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	59 129,21	856,95	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.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu	49 084,19	711,37	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	49 285,71	714,29	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	49 278,88	714,19	49 278,88	714,19
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2017	49 285,71	714,29	0,00	0,00
64	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku - etap I	58 983,33	854,83	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	49 285,71	714,29	0,00	0,00
66	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży - dach wieży południowo-zachodniej	78 856,54	1 142,85	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.	29 570,47	428,56	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	14 785,34	214,28	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	49 285,71	714,29	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	19 714,29	285,71	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	9565,91	138,64	9 565,91	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	29 571,43	428,57	0,00	0,00
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	49 285,71	714,29	0,00	0,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
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)	49 285,71	714,29	0,00	0,00
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	39 350,76	570,30	0,00	0,00
76	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu	39 299,98	569,57	0,00	0,00
77	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	59 142,86	857,14	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	39 428,57	571,43	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	39 357,93	570,41	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	59 142,86	857,14	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)	59 142,85	857,14	0,00	0,00
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	39 428,57	571,43	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	29 571,40	428,57	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	9850,38	142,76	9 850,38	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	69 000,00	1 000,00	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	19 714,29	285,71	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	29 571,43	428,57	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	49 285,71	714,29	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	29 571,43	428,57	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	39 350,76	570,30	39 350,76	570,30
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	19 714,29	285,71	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	19 714,28	285,71	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	19 714,29	285,71	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	19 714,29	285,71	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	19 714,29	285,71	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	59 133,57	857,01	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	59 142,86	857,14	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	49 285,71	714,29	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	19 713,89	285,71	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	19 714,28	285,71	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	59 142,86	857,14	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	19 714,29	285,71	19 713,84	285,71
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi**	Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi - etap IV	29 556,85	428,36	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.	29 571,43	428,57	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	59 142,85	857,14	0,00	0,00
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - I etap	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	19 714,29	285,71	0,00	0,00
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	59 142,86	857,14	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	49 285,71	714,29	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	78 857,14	1 142,86	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	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
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	39 363,48	570,48	39 330,00	570,00
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu**	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza w Bysławiu	19 714,29	285,71	0,00	0,00
114	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Rypinie Etap III	49 285,71	714,29	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	29 571,43	428,57	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	14 785,71	214,29	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	78 857,14	1 142,86	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	78 857,14	1 142,86	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	59 142,86	857,14	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	78 857,14	1 142,86	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	58 924,91	853,98	58 924,91	853,98
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - II etap prac	59 133,98	857,01	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	78 857,14	1 142,86	77 907,60	1 129,10
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	19 060,24	276,23	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	14 785,71	214,29	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	78 833,43	1 142,51	0,00	0,00
127	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach**	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach - etap I	118 155,95	1 712,41	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	49 285,71	714,29	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	78 857,14	1 142,86	0,00	0,00
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	29 571,19	428,57	0,00	0,00
131	**Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa**	Konserwacja konfesjonałów z kościoła rektorskiego pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	16 757,14	242,86	0,00	0,00
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	38 923,18	564,10	0,00	0,00
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie**	Renowacja chrzcielnicy (misy chrzcielnej i baldachimu) w kościele p.w. Św. Małgorzaty w Bzowie	14 782,04	214,23	0,00	0,00
134	**Fundacja Świątynia Sztuki, Grębocin**	Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie	49 285,71	714,29	0,00	0,00
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	38 946,97	564,45	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	68 997,69	999,97	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	58 936,63	854,16	0,00	0,00
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	49 256,89	713,87	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	98 571,02	1 428,57	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	78 846,99	1 142,71	0,00	0,00
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Dokończenie prac przy konserwacji ołtarzy w kościele w Przecznie	78 055,77	1 131,24	0,00	0,00
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	49 285,71	714,29	0,00	0,00
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP W Izbicy Kujawskiej	59 142,85	857,14	0,00	0,00
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	19 713,30	285,70	0,00	0,00
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	108 426,97	1 571,41	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	39 409,15	571,15	0,00	0,00
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	49 285,71	714,29	0,00	0,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
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	39 426,60	571,40	0,00	0,00
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	39 428,57	571,43	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	29 571,43	428,57	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	39 428,57	571,43	0,00	0,00
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	19 714,29	285,71	19 714,28	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	39 428,57	571,43	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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
155	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VI	39 428,57	571,43	0,00	0,00
156	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie**	Zabezpieczenia i remont ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym w Cekcynie - etap I	29 523,61	427,88	0,00	0,00
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	29 571,43	428,57	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	39 428,57	571,43	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	59 142,86	857,14	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	39 428,57	571,43	0,00	0,00
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	68 986,39	999,81	0,00	0,00
162	**Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie i restauratorskie trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy	67 891,65	983,94	0,00	0,00
163	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont pokrycia i konstrukcji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap I	59 142,85	857,14	0,00	0,00
164	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Remont dachu w Wąbrzeźnie - Etap I remont wieży kościoła parafialnego	29 571,41	428,57	0,00	0,00
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	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	19 325,33	280,08	0,00	0,00
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.	9857,14	142,86	9 857,14	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	39 428,57	571,43	0,00	0,00
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	78 856,11	1 142,84	0,00	0,00
		RAZEM	**8 728 060,87**	**176 493,62**	**5 631 220,04**	**81 611,96**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z poźn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 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. Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
9. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
10. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
11. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w 2017 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.031.961,10 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 wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i 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 wpływów za prowadzenie zespołów doradców metodycznych;
   - z wpływów za organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i dyplomów;
   - 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 i dyplomów;
   - 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 wpływów z tytułu odszkodowania;
- 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 wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:
- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- 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. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z 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. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
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 2017 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 2.031.961,10 zł, z tego kwota 38.237,40 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2017 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 2.769.377 zł, tj. 51,51 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2017 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 2.654.245,26 zł tj. 91,54 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego** (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:
   - zamieszczenie artykułu informacyjno-promocyjnego w Gazecie Pomorskiej,
   - emisję 4 programów informacyjnych o KFS w telewizji regionalnej,
   - przeprowadzenie badania *"Wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kujawsko-pomorskim"* ,
   - organizację konferencji podsumowującej wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim;

   plan: 176 100,00 wykonanie: 99 835,50 56,69%

2) **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 szkoleń:
   - *"Program "Szukam pracy",*
   - *"Stosowanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ),*
   - *"Profilowanie pomocy dla bezrobotnych",*
   - *"Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK)",*
   - *"Kompetencje międzykulturowe pracowników",*
   - *"Obsługa trudnego klienta",*
   - *"Wypalenie zawodowe".*

   Szkoleniami od września do grudnia 2017 r. objęto 189 osób, pracowników PUP i WUP;

   plan: 183 400,00 wykonanie: 49 982,60 27,25%

3) **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: 1 007 995,54 100,00%

4) **pozostałe zadania** wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:
   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 231.433,31 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 100.613,67 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 2.781,51 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 128.100,31 zł),
   - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 85.097,76 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 908.407,56 zł);

   plan: 1 492 000,00 wykonanie: 1 456 434,12 97,62%

5) **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.

Głównymi zadaniami związanymi z realizacją badania było przygotowanie spotkania z pracownikami powiatowych urzędów pracy, prowadzenie paneli eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2018 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

plan: 40 000,00 wykonanie: 39 997,50 99,99%

W 2017 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 8.144,11 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 2017 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
II		**Zwiększenie funduszu**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
III		**Przychody ogółem**	**1 812 700**	**2 899 500**	**3 069 532,80**	**105,86**
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	11 038,33	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	427,61	x
3.	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	288 692,43	x
4.	0949	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-3,07	
5.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	834 700	1 933 500	1 803 377,50	93,27
6.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	978 000	966 000	966 000,00	100,00
IV		**Koszty ogółem**	**1 812 700**	**2 899 500**	**2 654 245,26**	**91,54**
		IVa. Koszty bieżące	**1 605 326**	**2 284 522**	**2 042 052**	**89,39**
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	8 800	8 370,00	95,11
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 060	2 781,51	90,90
3.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	310 374	814 371	0,00	0,00
4.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 818	298 458	296 723,69	99,42
5.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 908	790 507	790 506,26	100,00
6.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	704	704,00	100,00
7.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133	8 797	8 797,00	100,00
8.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232	10 990	10 989,73	100,00
9.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 848	133 796	133 795,03	100,00
10.	4120	Składki na Fundusz Pracy	603	1 568	1 566,36	99,90
11.	4129	Składki na Fundusz Pracy	19 647	14 957	14 956,39	100,00
12.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808	23 031	19 500,00	84,67
13.	4190	Nagrody konkursowe	0	39 400	36 803,46	93,41
14.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	56 188,54	x
15.	4270	Zakup usług remontowych	5 330	9 330	8 189,37	87,77
16.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	465 199,60	x
17.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	61 185,93	x
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	924	923,30	99,92
19.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	1 186	1 186,00	100,00
20.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464	17 943	17 942,25	100,00
21.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 114	106 700	105 743,67	99,10
		IVb. Koszty inwestycyjne	**207 374**	**614 978**	**612 193,17**	**99,55**
22.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	207 374	614 978	612 193,17	99,55
V		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**8 144,11**	**x**
VI		**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**407 143,43**	**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 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 11.673.215,50 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 9.616.654,23 zł (99,99 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 2.043.655,24 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 12.906,03 zł.

Wydatki

W 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 9.643.737,89 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 9.616.654,23 zł (99,99 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego (2016 r.) stanowi kwotę 12.093,13 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń (2017 r.) stanowią kwotę 14.990,53 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego ostateczny limit środków w wysokości 9.617.241 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/276/17 z dnia 22 lutego 2017 r. zmienioną uchwałą Nr 31/1406/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr 38/1699/17 z dnia 27 września 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	**2 804 994 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**6 472 247 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**340 000 zł**

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 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* zmienioną Uchwałą Nr 38/1698/17 z dnia 27 września 2017 r. oraz Nr 50/2262/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał ostatecznie dofinansowanie 7 podmiotom, z czego jeden z podmiotów rozwiązał umowę w drodze porozumienia stron. W 2017 r. przekazano dotacje na łączną kwotę 538.146 zł.

Z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXV/579/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą XXXVII/619/17 z dnia 23 października 2017 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/951/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmienioną uchwała 50/2263/17 z dnia 12 grudnia 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 4 podmiotom, z którymi województwo zawarło umowy wieloletnie obejmujące lata 2017-2019.

Przeznaczone na realizację umów wieloletnich dofinansowanie w kwocie 2.266.848 zł obejmuje wyłącznie pierwsze etapy zadań, które zrealizowano w 2017 r. Kolejne etapy zadań przewidziane na lata 2018 i 2019 finansowane będą wyłącznie ze środków stanowiących udział własny wnioskodawców.

Łącznie w ramach dofinansowania robót budowlanych zrealizowano 10 umów na kwotę dofinansowania ze środków PFRON wynoszącą 2.804.994 zł. Niezależnie od powyższego jeden z wnioskodawców, realizował inwestycję wieloletnią przewidzianą do realizacji na lata 2016-2017. Wykonany w 2017 r. ostatni etap robót budowlanych finansowany był wyłącznie ze środków stanowiących udział własny wnioskodawcy.

Przedmiot dofinansowania obejmował termomodernizację budynków, remonty sanitariatów, instalacji wodno-kanalizacyjnej i pomieszczeń z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością, budowę oraz wymianę automatyki urządzeń dźwigowych, budowę systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, adaptację pomieszczeń na cele rehabilitacji, utworzenie mieszkań chronionych czy też budowę sanatorium z wewnętrznym basenem uzdrowiskowym.

Szacuje się, że bezpośrednio i pośrednio z efektów dofinansowania robót budowlanych, które były przedmiotem umów zawartych w 2017 r., korzystać będzie 766 osób z niepełnosprawnością.

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 2017 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 6.472.247 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 (534.362 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (758.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (814.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.163.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (499.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (760.385 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (629.000 zł).

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych było 460 osób, w tym 356 osób z niepełnosprawnością. W 2017 r. zakłady aktywności zawodowej opuściło 59 niepełnosprawnych pracowników, z czego 15 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

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. zmienioną uchwałą Nr 35/1600/17 z dnia 6 września 2017 r. i uchwałą Nr 45/2056/17 z dnia 8 listopada 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 34 podmiotom w łącznej wysokości 274.228,05 zł, z czego wykorzystano na realizację projektów kwotę 273.641,28 zł.

W ramach trybu uproszczonego uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/2006/17, Nr 44/2008/17, Nr 44/2009/17, Nr 44/2010/17, 44/2011/17 z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2176/17 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Nr 49/2221/17 i 49/2222/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. przyznano dofinansowanie 6 podmiotom na realizację 8 projektów w celu zniwelowania skutków sierpniowej nawałnicy na terenach 4 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Przyznano łącznie kwotę 65.771,95 zł, która została wykorzystama w całości.

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 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 240.416,36 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 2017 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**12 093,13**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**9 735 148**	**9 617 241**	**11 673 215,50**	**121,38**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 735 148	9 617 241	9 616 654,23	99,99
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	12 906,03	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	230 487,75	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 813 167,49	x
III		**Wydatki**	**9 735 148**	**9 617 241**	**9 643 737,89**	**100,28**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500	5 937 885	5 937 885,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000	874 362	873 775,23	99,93
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 426 324	2 206 146	2 206 146,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 426 324	598 848	598 848,00	100,00
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	14 990,53	x
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**2 041 570,74**	**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 2018 r. poz. 150).

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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).

W 2017 r. osiągnięto wpływy w wysokości 88.444.546,90 zł, tj. na poziomie 100,02 % zakładanego planu.
Kwota w wysokości 322.769,34 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:
- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.
Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- 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 2017 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 88.136.887,71 zł, tj. 100,44 % 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.

W 2017 r. dokonano odpisu dla Województwa w wysokości 1.736.093,07 zł stanowiącego 3 % od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na:
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Ponadto dokonano 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych w wysokości 7.797,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.
Kwota w wysokości 14.536,86 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 243.063,19 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 2017 roku

Poz.	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2017 r.	wg stanu na 31.12.2017 r.		
1	*2*	*3*	*3*	*5*	*6*
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku 2017**	**1 165 039**	**1 312 426**	**1 312 425,72**	x
II.	**Przychody ogółem**	**94 448 536**	**88 428 036**	**88 444 546,90**	**100,02**
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	93 643 986	88 072 536	87 860 577,44	99,76
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	75 550	62 000	59 203,12	95,49
3.	Pozostałe wpływy	729 000	293 500	524 766,34	178,80
3.1	*odsetki za zwłokę*	*332 000*	*79 500*	*87 205,95*	*109,69*
3.2	*odsetki bankowe*	*397 000*	*120 000*	*114 791,05*	*95,66*
3.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*94 000*	*322 769,34*	*343,37*
III.	**Wydatki**	**94 624 575**	**88 009 366**	**88 394 487,76**	**100,44**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	94 604 575	87 748 366	88 136 887,71	100,44
1.1	*budżety gmin*	*23 337 101*	*20 470 915*	*20 408 016,09*	*99,69*
1.2	*budżety powiatów*	*9 268 551*	*8 735 457*	*8 679 148,24*	*99,36*
1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*38 195 598*	*36 198 016*	*36 486 889,93*	*100,80*
1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*21 985 929*	*20 598 032*	*20 818 942,84*	*101,07*
1.5	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*1 817 396*	*1 745 946*	*1 743 890,61*	*99,88*
	- z opłat za korzystanie ze środowiska	*1 809 841*	*1 739 746*	*1 736 093,07*	*99,79*
	- z opłat produktowych	*7 555*	*6 200*	*7 797,54*	*125,77*
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	10 000	14 536,86	145,37
3.	Zwrot nadpłat	0	251 000	243 063,19	96,84
IV.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku 2017**	**989 000**	**1 731 096**	**1 362 484,86**	**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 roku

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**

Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku

Tabela nr 10

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

Uchwała Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				OGÓŁEM	**19 505 715,98**	
I	**Zadania własne Województwa**					
				Razem	**10 739 797,91**	
1	***Zadanie***			***Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne***	***49 200,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**49 200,00**	
		60002		**Infrastruktura kolejowa**	**49 200,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	
2	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***46 188,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**46 188,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**46 188,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3	***Zadanie***			***Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej***	***36 188,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**36 188,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**36 188,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 188,00	
4	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich***	***3 524 939,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**3 524 939,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 524 939,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 939,00	
5	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***4 362 248,89***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**4 362 248,89**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 362 248,89**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 248,89	
6	***Zadanie***			***Modernizacja dróg***	***30 750,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**30 750,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 750,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	
7	***Zadanie***			***Dokumentacje projektowe***	***29 520,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 520,00**	
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 520,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8	***Zadanie***			***WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu***	***600 000,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**	
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000,00**	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	
9	***Zadanie***			***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty***	***58 778,40***	***30 czerwca 2018 r.***
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 778,40**	
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**58 778,40**	
			4270	Zakup usług remontowych	58 778,40	
10	***Zadanie***			***Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"***	***205 288,75***	***30 czerwca 2018 r.***
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**205 288,75**	
		85395		**Pozostała działalność**	**205 288,75**	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	205 288,75	
11	***Zadanie***			***SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów***	***395 268,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**395 268,00**	
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**395 268,00**	
			4270	Zakup usług remontowych	395 268,00	
12	***Zadanie***			***KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych***	***22 430,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 430,00**	
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**22 430,00**	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430,00	
13	***Zadanie***			***Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje***	***14 145,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 145,00**	
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 145,00**	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	
14	***Zadanie***			***K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki***	***17 567,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 567,00**	
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 567,00**	
			4300	Zakup usług pozostałych	17 567,00	
15	***Zadanie***			***Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu***	***997 940,87***	***30 czerwca 2018 r.***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**997 940,87**	
		92106		**Teatry**	**997 940,87**	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	997 940,87	
16	***Zadanie***			***Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych***	***249 936,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**249 936,00**	
		92116		**Biblioteki**	**249 936,00**	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 936,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
17	***Zadanie***			***Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21***	***98 000,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**98 000,00**	
		92118		**Muzea**	**98 000,00**	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	
18	***Zadanie***			***Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka***	***1 410,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 410,00**	
		92118		**Muzea**	**1 410,00**	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410,00	
II	**Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**					
				Razem	**8 765 918,07**	
1	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 222 970,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**1 222 970,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 222 970,00**	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 970,00	
2	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 658 960,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**2 658 960,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 658 960,00**	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 960,00	
3	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 934 000,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**2 934 000,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 934 000,00**	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00	
4	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 211 680,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**1 211 680,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 211 680,00**	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 680,00	
5	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***639 600,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	600			**Transport i łączność**	**639 600,00**	
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**639 600,00**	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - RPO 2014-2020, Działanie 3.3***	***4 000,00***	***30 czerwca 2018 r.***
	851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	
		85111		**Szpitale ogólne**	**4 000,00**	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	
7	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***94 708,07***	***30 czerwca 2018 r.***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**94 708,07**	
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**94 708,07**	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie * prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 724,13	
			2739	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	983,94	
				OGÓŁEM	**19 505 715,98**	
				Korekta	**-49 999,87**	
				KWOTA PO KOREKCIE	**19 455 716,11**	

* Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 r. skorygowany został o kwotę 49.999,87 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania w/w środków w ramach zadania pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku" RPO 2014-2020, Działanie 4.4.

Wskazana kwota dotyczy dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie i stanowi wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Tabela nr 11

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

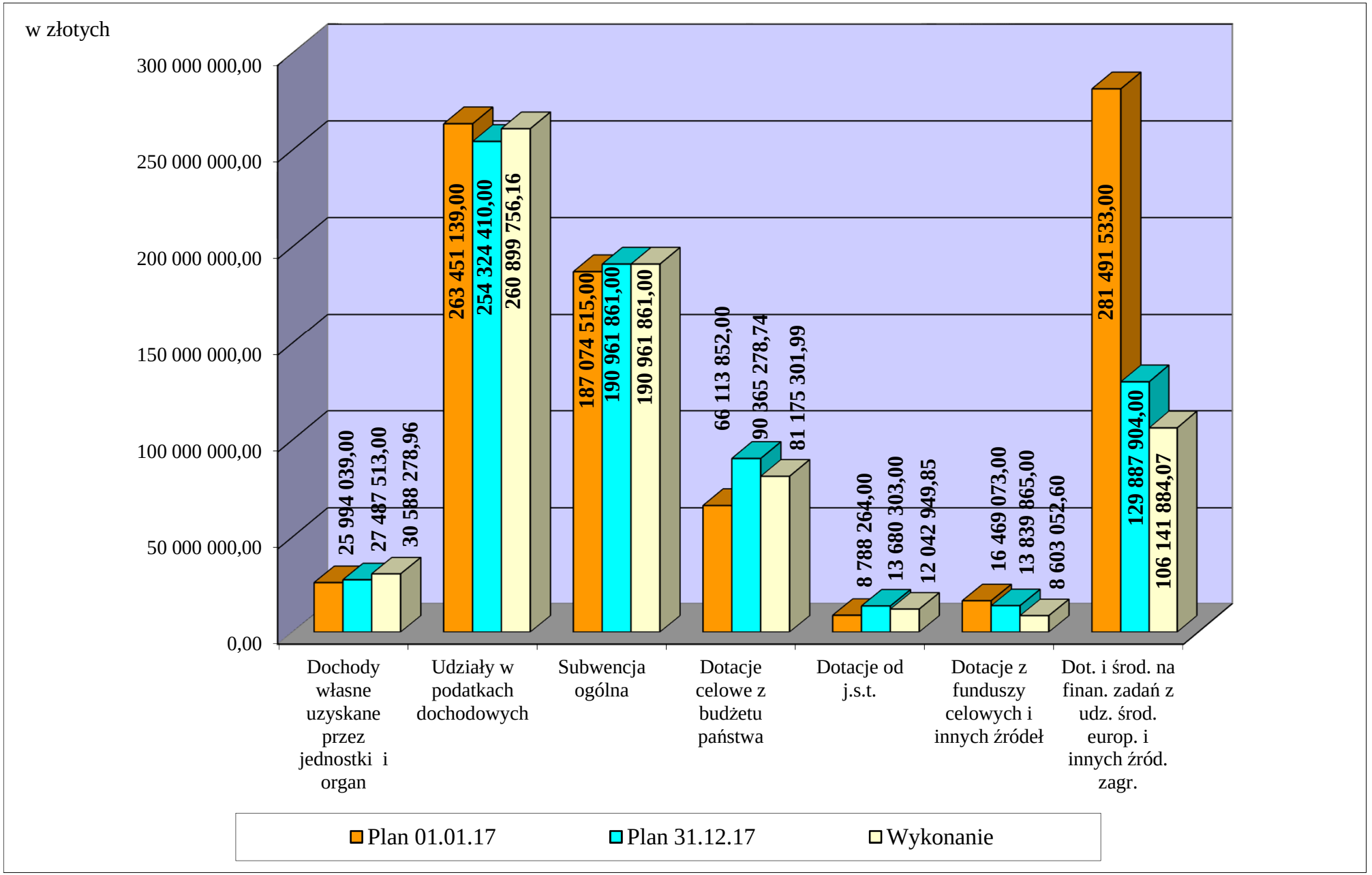
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	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.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych 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

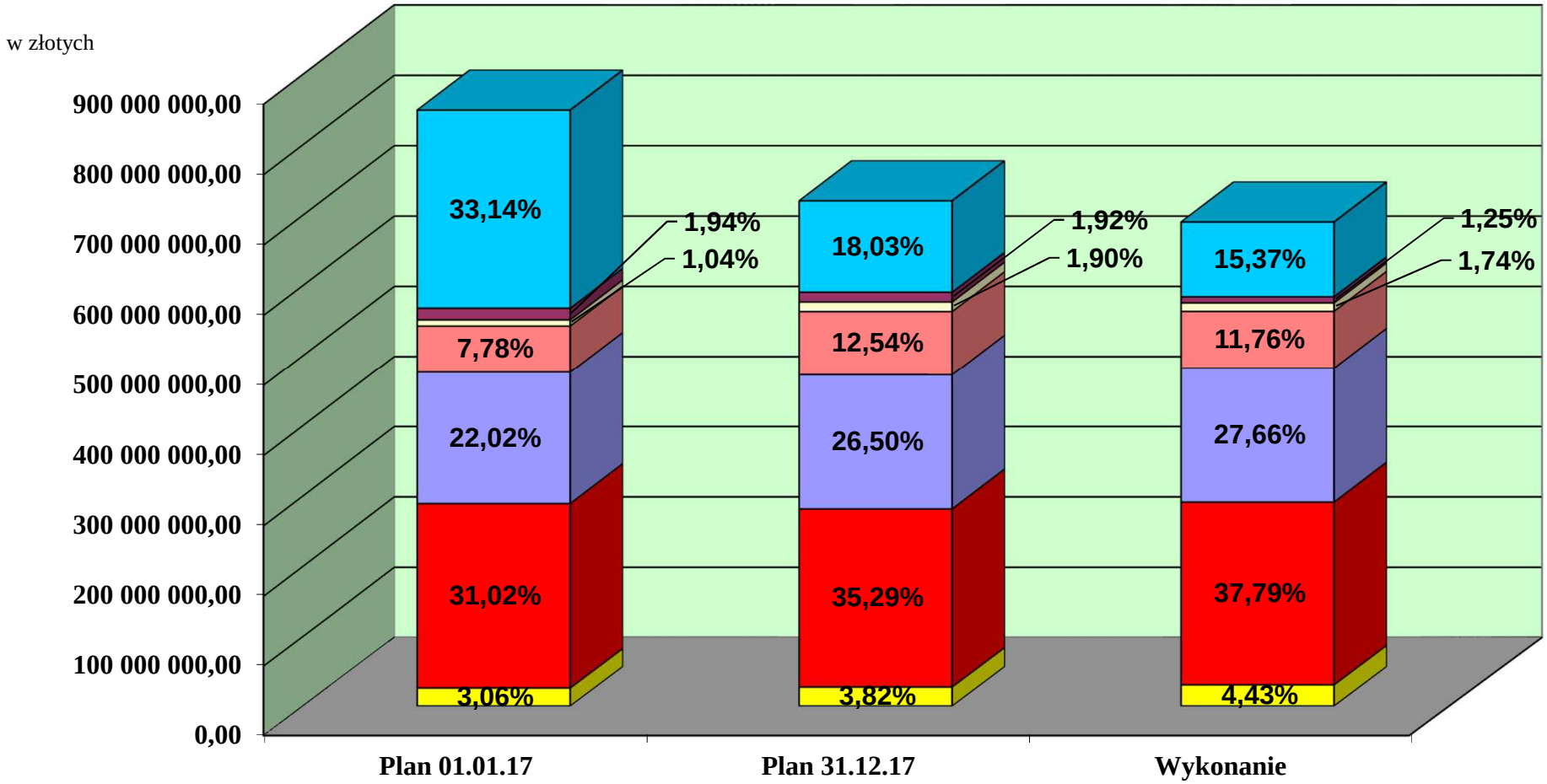
Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium 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

VI CZĘŚĆ GRAFICZNA

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku wg źródeł pochodzenia



Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku wg źródeł pochodzenia



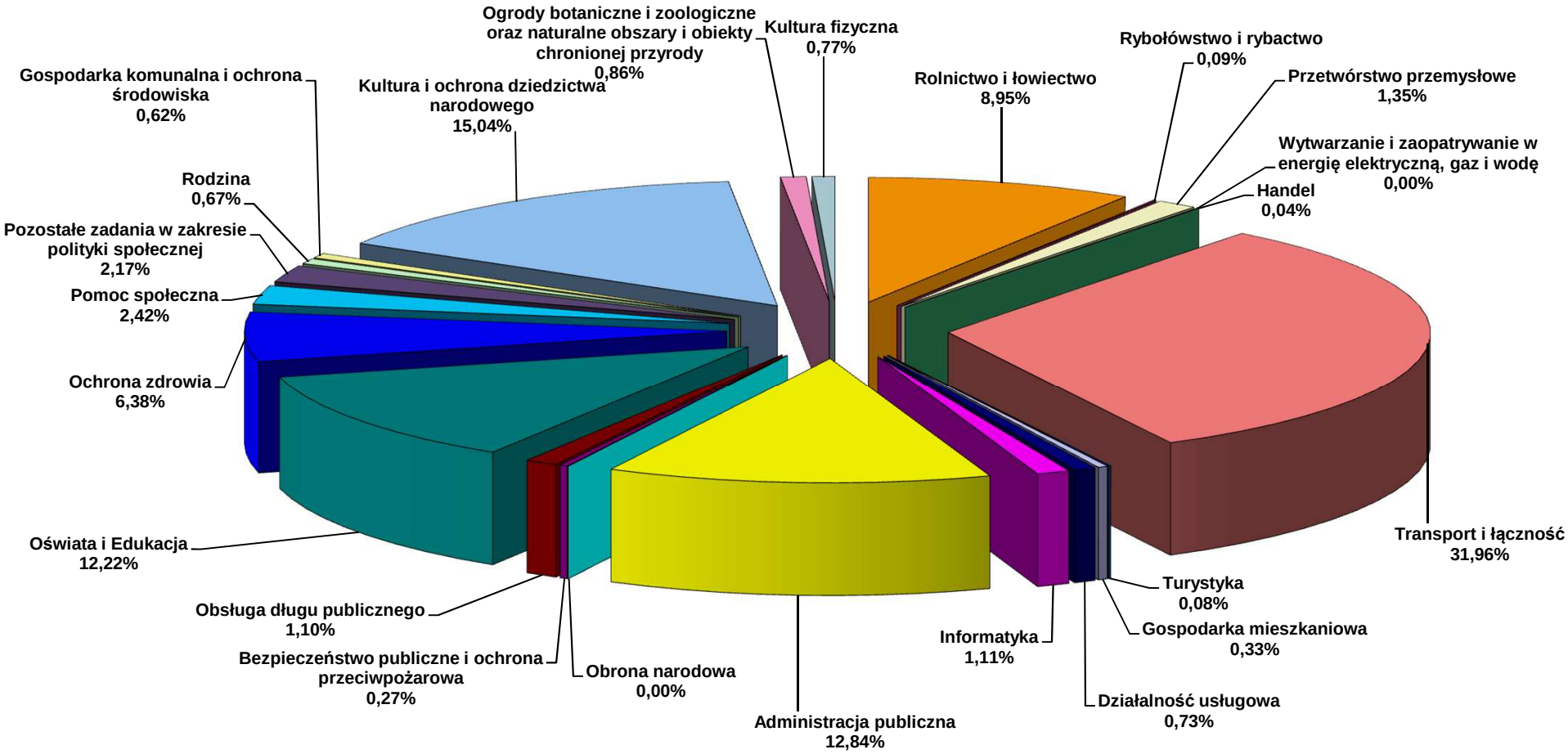
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źród. zagr.
Plan 01.01.17	25 994 039,00	263 451 139,00	187 074 515,00	66 113 852,00	8 788 264,00	16 469 073,00	281 491 533,00
Plan 31.12.17	27 487 513,00	254 324 410,00	190 961 861,00	90 365 278,74	13 680 303,00	13 839 865,00	129 887 904,00
Wykonanie	30 588 278,96	260 899 756,16	190 961 861,00	81 175 301,99	12 042 949,85	8 603 052,60	106 141 884,07

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2017 roku wg źródeł pochodzenia

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2017 r.	Struktura %	Wykonanie w 2017 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ**	**25 994 039,00**	**3,06**	**27 487 513,00**	**3,82**	**30 588 278,96**	**4,43**	**111,28**
2	**Udziały w podatkach dochodowych**	**263 451 139,00**	**31,02**	**254 324 410,00**	**35,29**	**260 899 756,16**	**37,79**	**102,59**
2.1	- od osób fizycznych	63 951 139,00	7,53	63 924 410,00	8,87	65 375 310,00	9,47	102,27
2.2	- od osób prawnych	199 500 000,00	23,49	190 400 000,00	26,42	195 524 446,16	28,32	102,69
3	**Subwencja ogólna**	**187 074 515,00**	**22,02**	**190 961 861,00**	**26,50**	**190 961 861,00**	**27,66**	**100,00**
3.1	- część oświatowa	57 402 408,00	6,76	56 458 965,00	7,84	56 458 965,00	8,18	100,00
3.2	- część wyrównawcza	91 672 407,00	10,79	91 672 407,00	12,72	91 672 407,00	13,28	100,00
3.3	- część regionalna	37 999 700,00	4,47	42 221 889,00	5,86	42 221 889,00	6,11	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	608 600,00	0,08	608 600,00	0,09	100,00
4	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**66 113 852,00**	**7,78**	**90 365 278,74**	**12,54**	**81 175 301,99**	**11,76**	**89,83**
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 788 264,00**	**1,04**	**13 680 303,00**	**1,90**	**12 042 949,85**	**1,74**	**88,03**
6	**Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł**	**16 469 073,00**	**1,94**	**13 839 865,00**	**1,92**	**8 603 052,60**	**1,25**	**62,16**
7	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**281 491 533,00**	**33,14**	**129 887 904,00**	**18,03**	**106 141 884,07**	**15,37**	**81,72**
	OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**100,00**	**720 547 134,74**	**100,00**	**690 413 084,63**	**100,00**	**95,82**

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



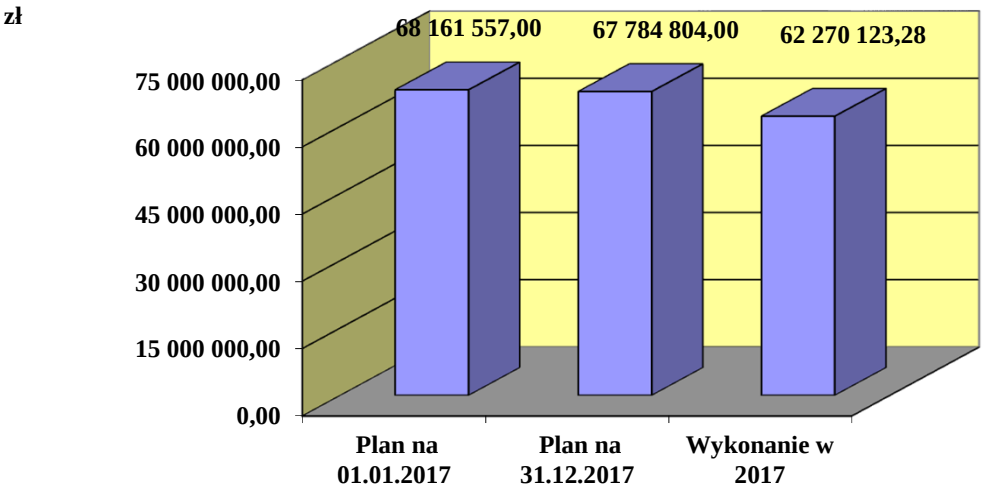
Wydatki z budżetu województwa w 2017 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej

w złotych

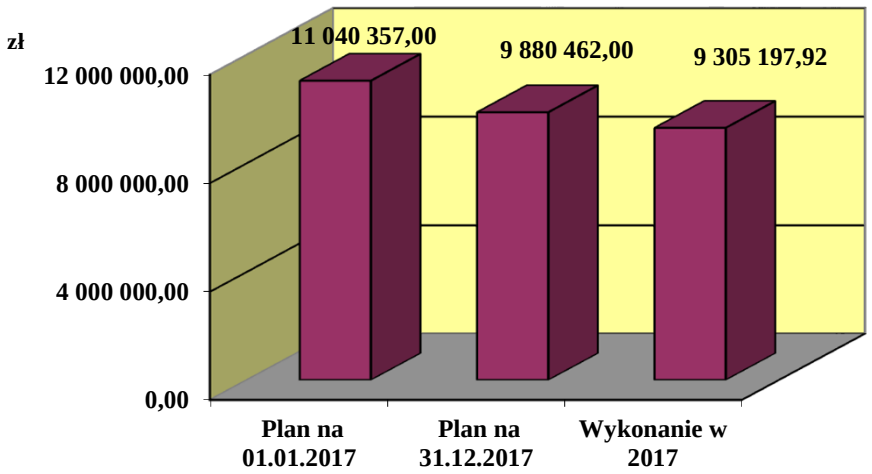
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**67 369 557,00**	**7,93**	**66 992 804,00**	**8,89**	**61 661 693,06**	**8,95**	**92,04**
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**792 000,00**	**0,09**	**792 000,00**	**0,11**	**608 430,22**	**0,09**	**76,82**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 040 357,00**	**1,30**	**9 880 462,00**	**1,31**	**9 305 197,92**	**1,35**	**94,18**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 993 843,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
500	**Handel**	**272 500,00**	**0,03**	**287 267,00**	**0,04**	**287 061,82**	**0,04**	**99,93**
600	**Transport i łączność**	**337 609 935,00**	**39,75**	**247 166 591,00**	**32,78**	**220 144 847,38**	**31,96**	**89,07**
630	**Turystyka**	**456 250,00**	**0,05**	**564 250,00**	**0,07**	**536 742,51**	**0,08**	**95,12**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**973 129,00**	**0,12**	**2 504 272,00**	**0,33**	**2 259 246,20**	**0,33**	**90,22**
710	**Działalność usługowa**	**4 153 924,00**	**0,49**	**5 069 809,00**	**0,67**	**5 053 800,52**	**0,73**	**99,68**
720	**Informatyka**	**25 163 146,00**	**2,96**	**9 382 258,00**	**1,24**	**7 617 535,20**	**1,11**	**81,19**
750	**Administracja publiczna**	**100 090 016,00**	**11,78**	**96 164 491,00**	**12,75**	**88 445 317,52**	**12,84**	**91,97**
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 000,00**	**0,01**	**1 852 000,00**	**0,25**	**1 840 947,75**	**0,27**	**99,40**
757	**Obsługa długu publicznego**	**30 458 665,00**	**3,59**	**7 696 730,00**	**1,02**	**7 559 588,81**	**1,10**	**98,22**
758	**Różne rozliczenia**	**21 515 000,00**	**2,53**	**4 272 841,00**	**0,57**	**0,00**	**0,00**	**-**
801 i 854	**Oświata i Edukacja** ***z tego:***	**93 836 530,00**	**11,05**	**87 303 579,74**	**11,57**	**84 188 376,54**	**12,22**	**96,43**
801	***Oświata i wychowanie***	***64 138 577,00***	***7,55***	***56 741 101,74***	***7,52***	***54 195 459,31***	***7,87***	***95,51***
854	***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***29 697 953,00***	***3,50***	***30 562 478,00***	***4,05***	***29 992 917,23***	***4,35***	***98,14***
851	**Ochrona zdrowia**	**10 619 074,00**	**1,25**	**44 264 449,00**	**5,87**	**43 943 721,43**	**6,38**	**99,28**
852	**Pomoc społeczna**	**16 753 496,00**	**1,97**	**20 302 716,00**	**2,69**	**16 672 857,84**	**2,42**	**82,12**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 418 235,00**	**2,05**	**17 639 773,00**	**2,34**	**14 905 221,55**	**2,17**	**84,50**
855	**Rodzina**	**1 217 000,00**	**0,14**	**4 659 760,00**	**0,62**	**4 645 546,42**	**0,67**	**99,69**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 086 436,00**	**0,72**	**5 717 252,00**	**0,76**	**4 302 457,88**	**0,62**	**75,25**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 248 276,00**	**10,04**	**109 634 923,00**	**14,54**	**103 554 707,11**	**15,04**	**94,45**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 215 046,00**	**1,09**	**6 612 643,00**	**0,88**	**5 910 863,97**	**0,86**	**89,39**
926	**Kultura fizyczna**	**3 973 000,00**	**0,47**	**5 284 264,00**	**0,70**	**5 273 262,81**	**0,77**	**99,79**
	Ogółem	**849 382 415,00**	**100,00**	**754 047 134,74**	**100,00**	**688 719 424,46**	**100,00**	**91,34**

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

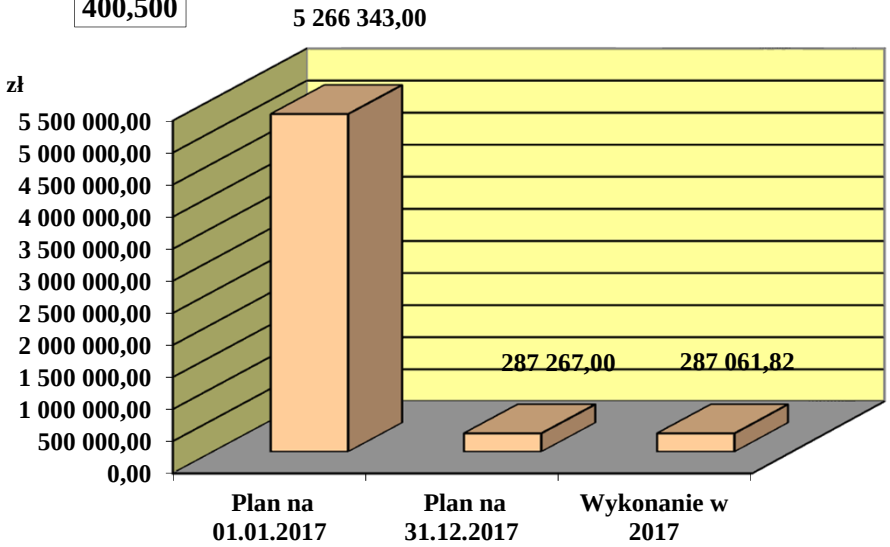
010,050



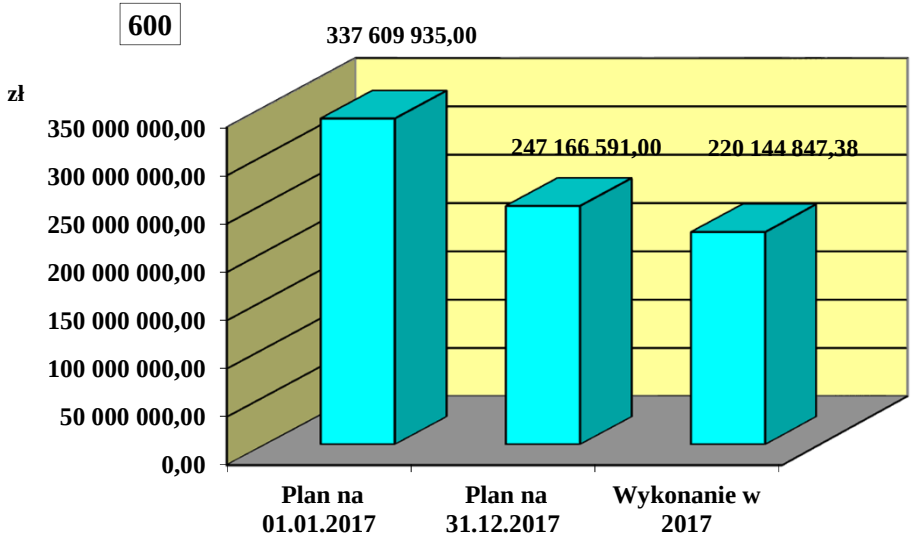
150



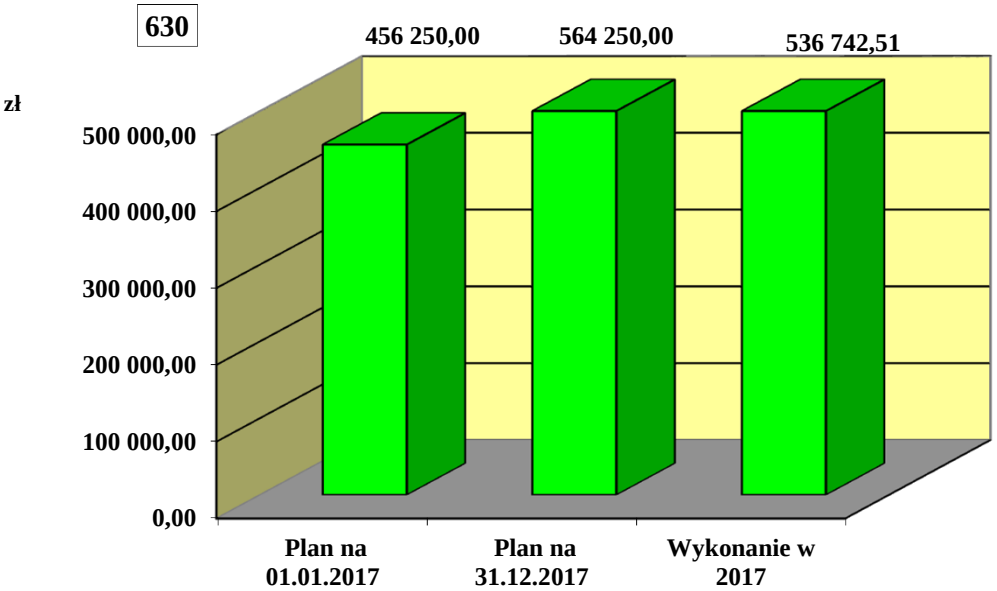
400,500

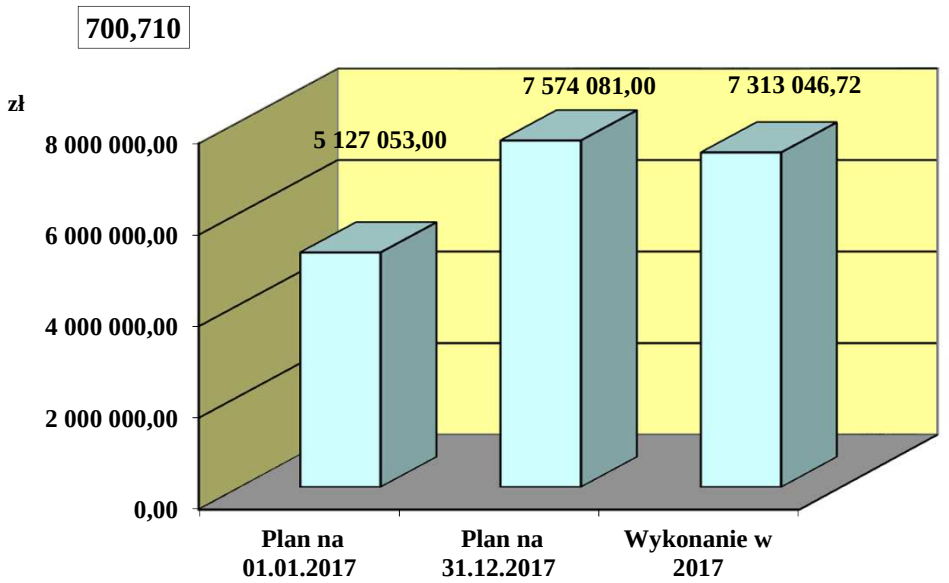


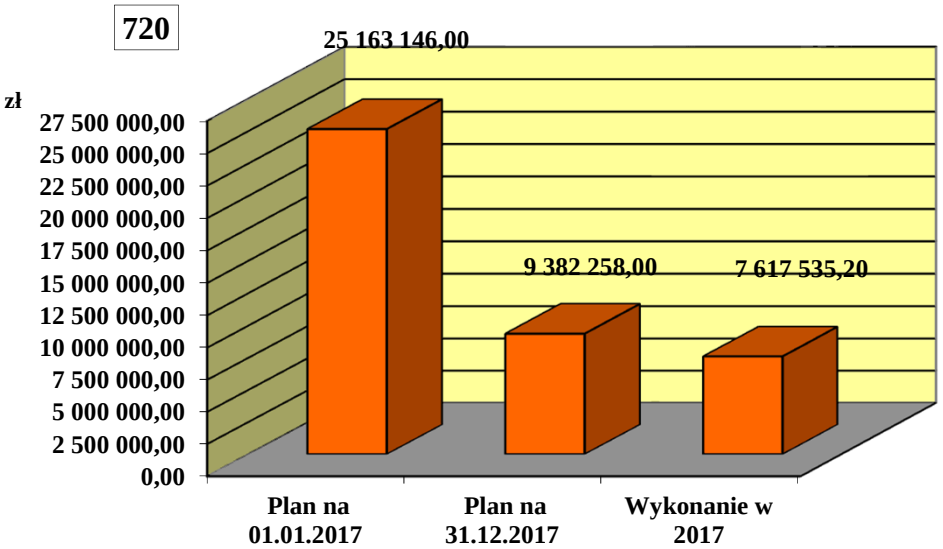
600

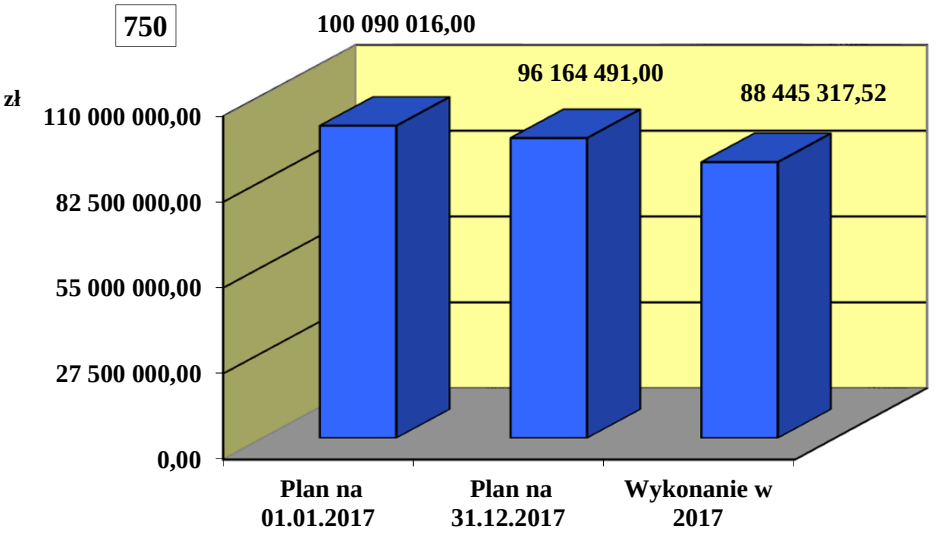


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

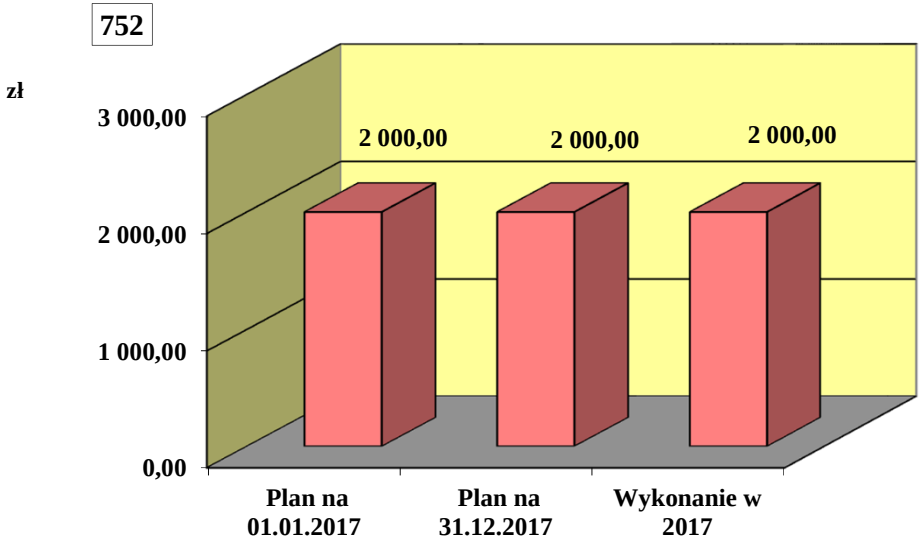


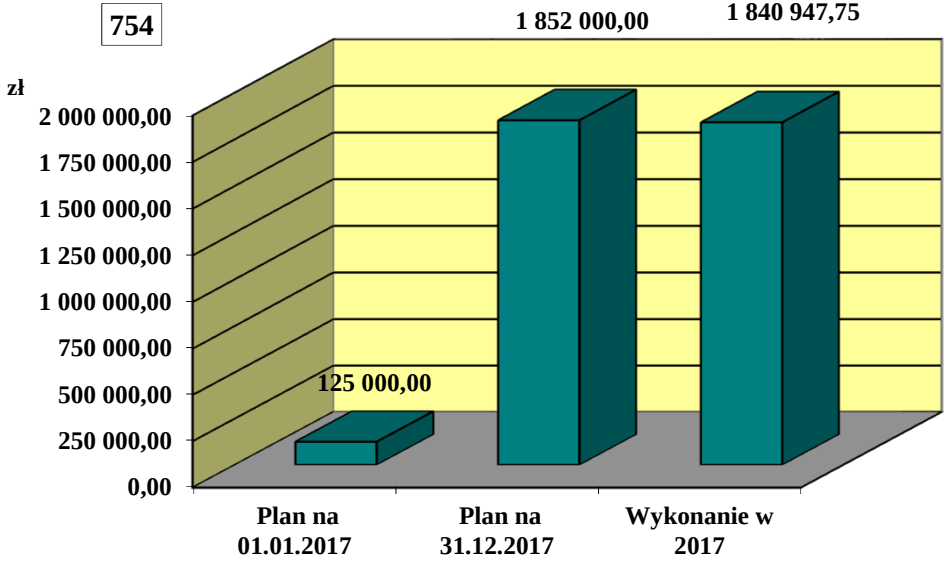


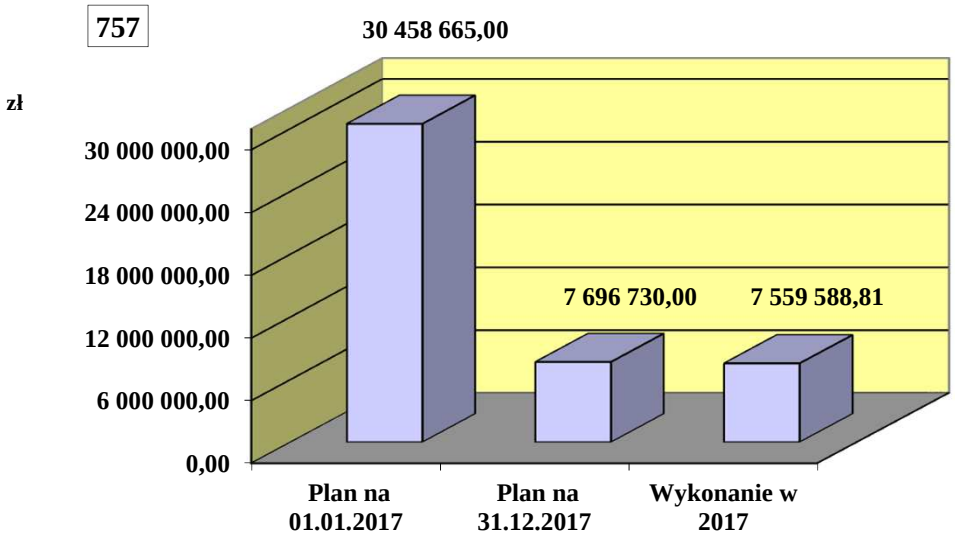


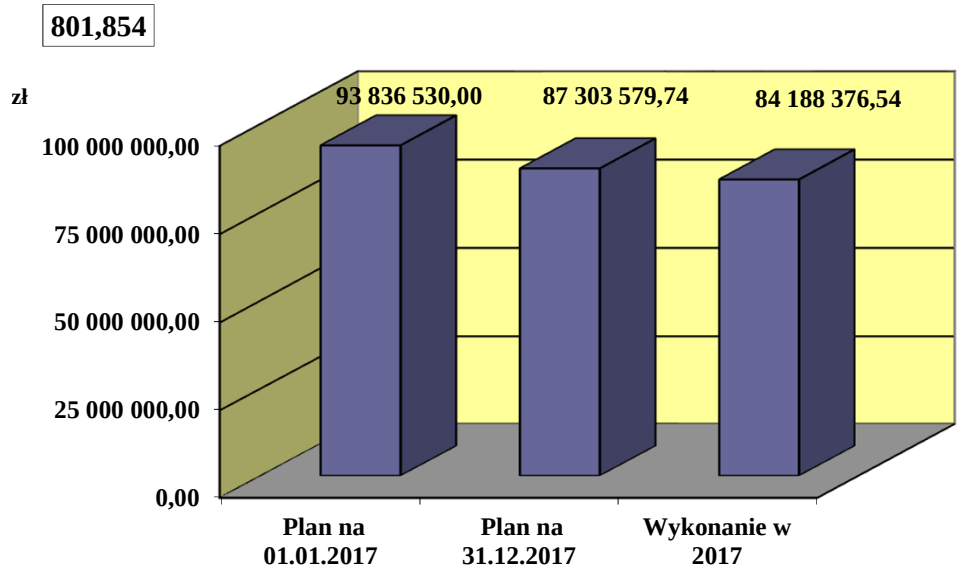


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

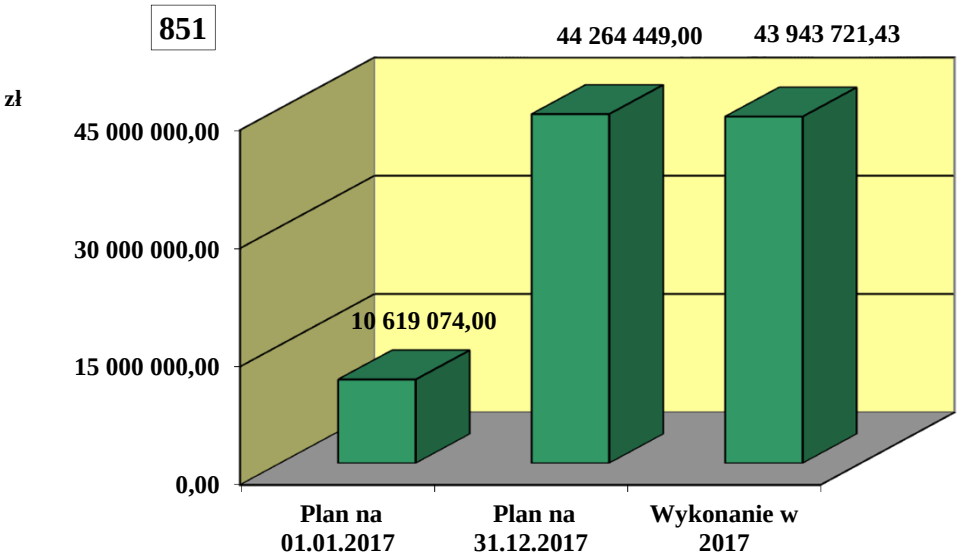


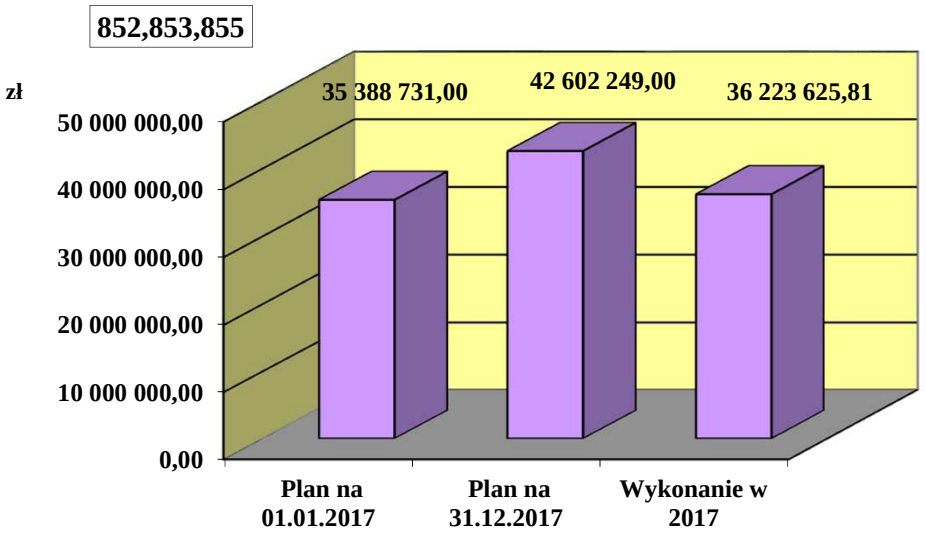


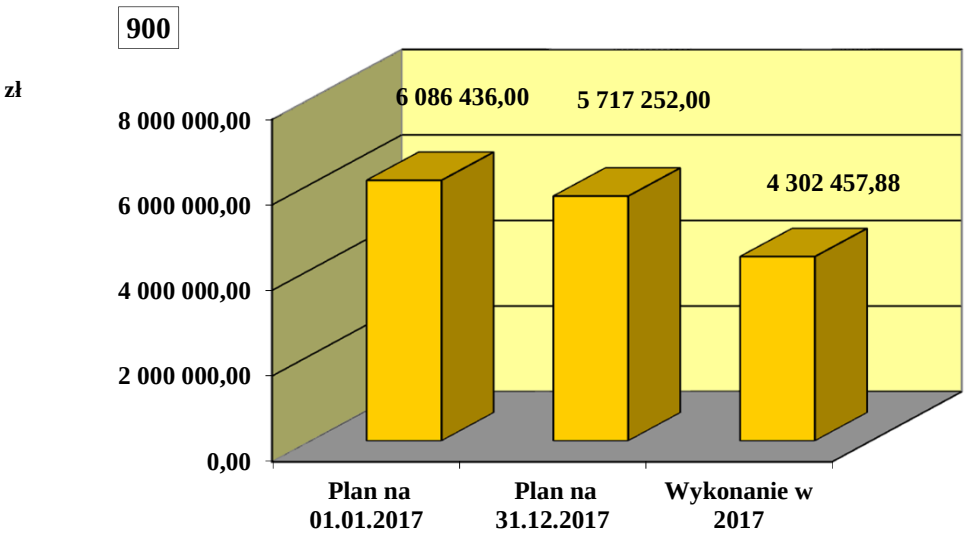


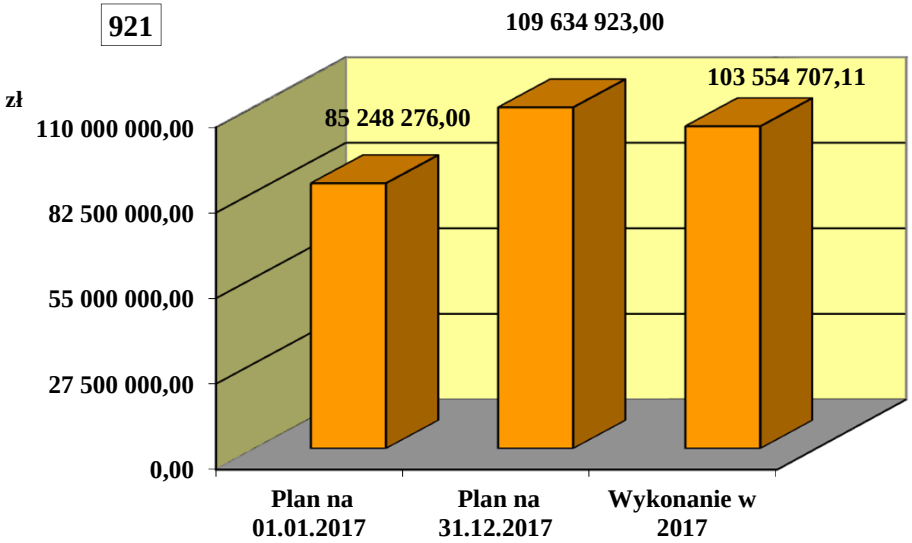


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

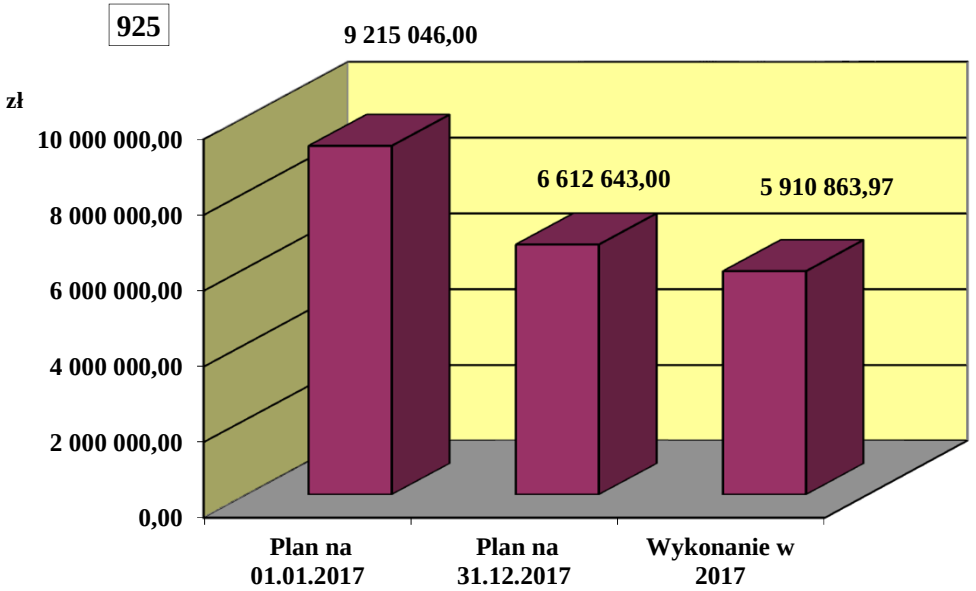


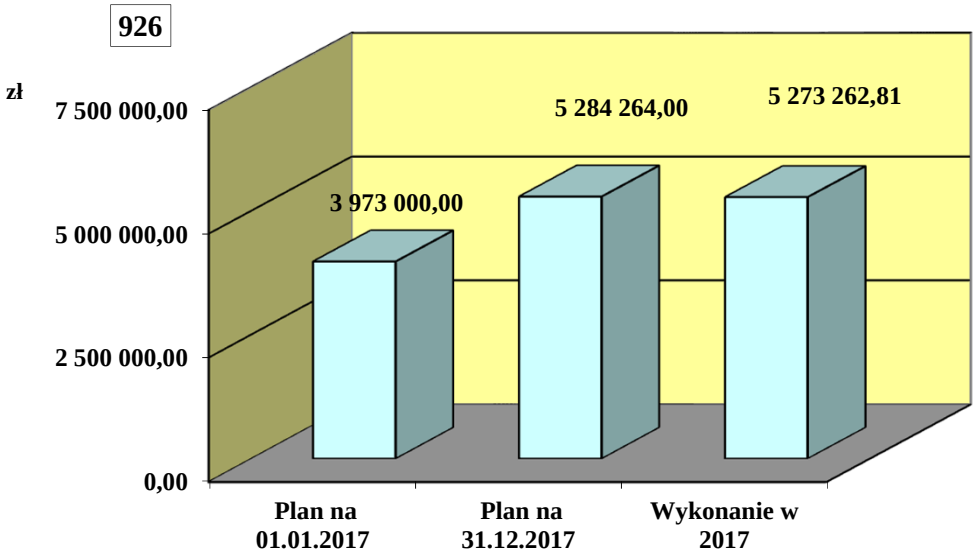






Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



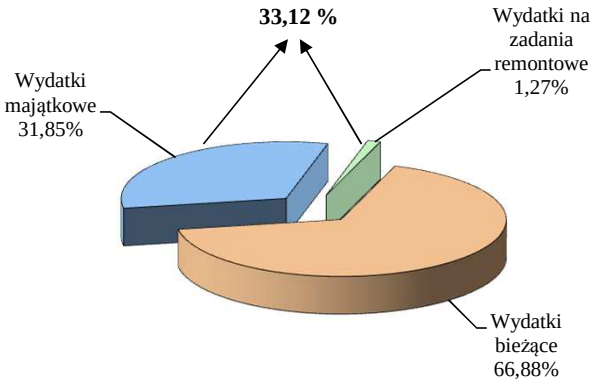


Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

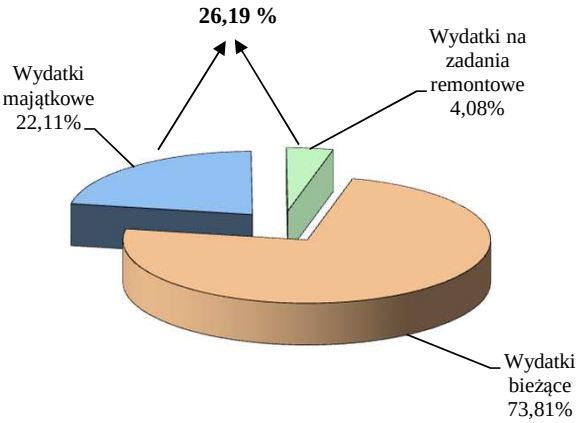
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołóstwo i rybactwo	68 161 557,00	8,02	67 784 804,00	9,00	62 270 123,28	9,04	91,86
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 040 357,00	1,30	9 880 462,00	1,31	9 305 197,92	1,35	94,18
400,500	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel	5 266 343,00	0,62	287 267,00	0,04	287 061,82	0,04	99,93
600	Transport i łączność	337 609 935,00	39,75	247 166 591,00	32,78	220 144 847,38	31,96	89,07
630	Turystyka	456 250,00	0,05	564 250,00	0,07	536 742,51	0,08	95,12
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	5 127 053,00	0,61	7 574 081,00	1,00	7 313 046,72	1,06	96,55
720	Informatyka	25 163 146,00	2,96	9 382 258,00	1,24	7 617 535,20	1,11	81,19
750	Administracja publiczna	100 090 016,00	11,78	96 164 491,00	12,75	88 445 317,52	12,84	91,97
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,01	1 852 000,00	0,25	1 840 947,75	0,27	99,40
757	Obsługa długu publicznego	30 458 665,00	3,59	7 696 730,00	1,02	7 559 588,81	1,10	98,22
758	Różne rozliczenia - rezerwy	21 515 000,00	2,53	4 272 841,00	0,57	0,00	0,00	-
801, 854	Oświata i Edukacja	93 836 530,00	11,05	87 303 579,74	11,57	84 188 376,54	12,22	96,43
851	Ochrona zdrowia	10 619 074,00	1,25	44 264 449,00	5,87	43 943 721,43	6,38	99,28
852,853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	35 388 731,00	4,16	42 602 249,00	5,65	36 223 625,81	5,26	85,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 436,00	0,72	5 717 252,00	0,76	4 302 457,88	0,62	75,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 248 276,00	10,04	109 634 923,00	14,54	103 554 707,11	15,04	94,45
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 215 046,00	1,09	6 612 643,00	0,88	5 910 863,97	0,86	89,39
926	Kultura fizyczna	3 973 000,00	0,47	5 284 264,00	0,70	5 273 262,81	0,77	99,79
	Ogółem	849 382 415,00	100,00	754 047 134,74	100,00	688 719 424,46	100,00	91,34

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2017 roku wg przeznaczenia

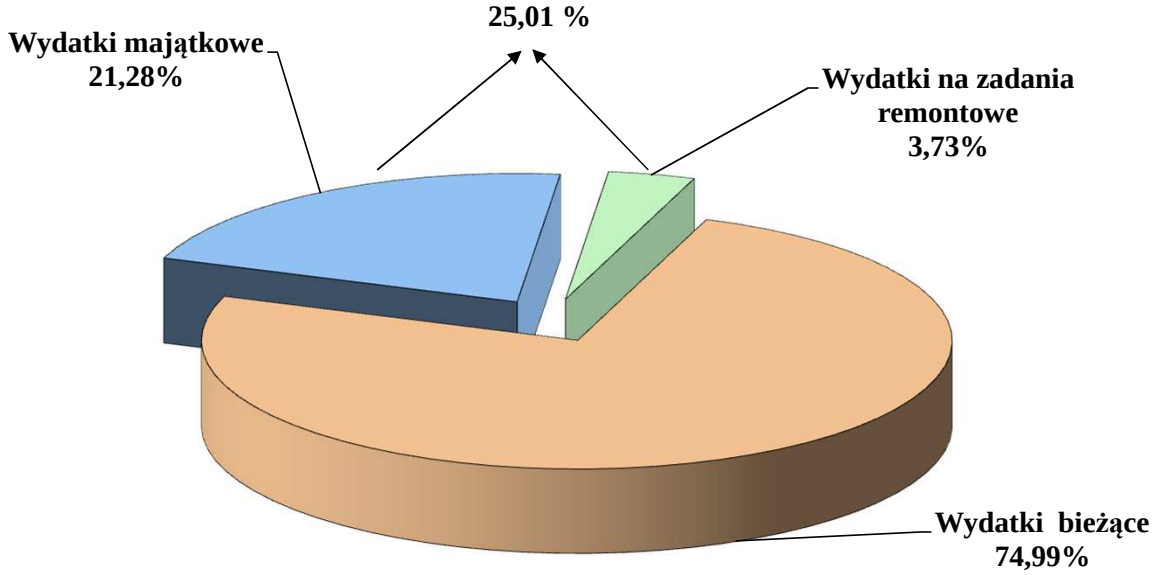
Plan na 01.01 2017 rok



Plan na 31.12. 2017 rok



Wykonanie w 2017 roku



w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	struktura %	Plan na 31.12.2017	struktura %	Wykonanie w 2017	struktura %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Wydatki majątkowe**	**270 549 608,00**	**31,85**	**166 669 336,00**	**22,11**	**146 526 142,50**	**21,28**
1.1	- wydatki inwestycyjne*	263 146 197,00	30,98	114 205 925,00	15,15	94 062 745,50	13,66
1.2	- inwestycje finansowe	7 403 411,00	0,87	52 463 411,00	6,96	52 463 397,00	7,62
2	**Wydatki na zadania remontowe**	**10 793 223,00**	**1,27**	**30 799 363,00**	**4,08**	**25 710 542,50**	**3,73**
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 350 000,00	0,39	12 910 429,00	1,71	12 905 105,71	1,87
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	5 635 223,00	0,67	16 349 589,00	2,17	11 456 248,83	1,66
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 808 000,00	0,21	1 539 345,00	0,20	1 349 187,96	0,20
3	**Wydatki bieżące**	**568 039 584,00**	**66,88**	**556 578 435,74**	**73,81**	**516 482 739,46**	**74,99**
	OGÓŁEM	**849 382 415,00**	**100,00**	**754 047 134,74**	**100,00**	**688 719 424,46**	**100,00**

-* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

-** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2017 roku

PLAN NA 01.01.2017 R.



PLAN NA 31.12.2017 R.



WYKONANIE W 2017 R.



Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	struktra %	wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Dochody	849 382 415,00	720 547 134,74	690 413 084,63	100,00	95,82
Wydatki	849 382 415,00	754 047 134,74	688 719 424,46	99,75	91,34
Nadwyżka budżetowa/Deficyt	0,00	-33 500 000,00	1 693 660,17	0,25	X

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/455/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2017 ROK

Toruń, marzec 2018 r.

W P R O W A D Z E N I E

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

- 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2017 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
II. Samorządowe instytucje kultury
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 177 704 825,20**	1 051 831 615,40	106 895 072,60	18 978 137,20
2.	**Koszty ogółem**	**1 152 808 623,61**	1 027 913 756,76	106 090 235,89	18 804 630,96
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**24 896 201,59**	23 917 858,64	804 836,71	173 506,24
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**546 889,00**	470 425,00	5 826,00	70 638,00
5.	**Wynik netto**	**24 349 312,59**	23 447 433,64	799 010,71	102 868,24
6.	**Przychody na inwestycje**	**75 155 690,44**	65 021 622,94	10 134 067,50	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**116 088 957,91**	103 221 458,74	11 557 697,14	1 309 802,03
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 197,12**	4 962,84	1 098,86	135,42
9.	**Należności ogółem**	**117 568 487,04**	115 092 317,17	2 429 812,12	46 357,75
	w tym: wymagalne	***19 884 508,82***	*19 506 955,40*	*376 749,02*	*804,40*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**190 079 621,92**	184 198 310,47	4 690 175,13	1 191 136,32
	w tym: wymagalne	***6 652 296,09***	*6 652 296,09*	*0,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**128 020 448,14**	103 751 087,36	10 028 184,12	14 241 176,66
12.	**Zapasy**	**26 089 526,34**	25 037 515,76	1 040 734,92	11 275,66

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok 7
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 13
- Wykresy– Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 14
- Wykresy – Kształtowanie się zobowiązań, należności i środków zakładów opieki zdrowotnej 15
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 i 2016 rok 16
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok 19
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok 22

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 26
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 30
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 34
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 38
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 42
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 46
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 50
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 54
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 58
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 62
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 66
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 70
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 74
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 78

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok 83
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury 86
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 i 2016 rok 87
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok 89
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok 92

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 95
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 98
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 101
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 104

5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 107
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 110
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 113
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 116
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 119
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 122
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 125
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 128
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 131
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 134
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 137

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok 141
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 144
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 145
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 i 2016 rok 146
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok 149
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok 152

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 155
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 158
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 161

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 1 051 831,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,9 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 69 526,6 tys. zł, tj. o 7,1 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 967 108,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,5 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 55 552 tys. zł, tj. o 6,1 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 935 863,2 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 54 400,7 tys. zł, tj. o 6,2 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 904 032,5 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 67 910,7 tys. zł, tj. o 8,1 %.

     Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 2 653,3 tys. zł, w tym 1 245,1 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 13 320,5 tys. zł, tj. o 83,4 %.

     Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2017 usług medycznych, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

     Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 29 177,4 tys. zł, co stanowi 90,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 189,5 tys. zł, tj. o 0,7 %.

   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 1 820,1 tys. zł, co stanowi 98,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 006,4 tys. zł, tj. o 123,7 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* w roku sprawozdawczym nie wystąpiły;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 1 951,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 138,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 967,5 tys. zł, tj. o 33,2 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 14 305,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 107,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2 055,6 tys. zł, tj. o 16,8 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 13 167,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 103,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są niższe o 943,2 tys. zł, tj. o 6,7 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 1 671,1 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były niższe o 971 tys. zł, tj. o 36,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 377,3 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wynosiła (-)2 186,3 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 7 324,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3 495,3 tys. zł, tj. o 32,3 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 54 139,8 tys. zł, w tym 27 288,9 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego: 19 506,2 tys. zł dotyczyło Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz 4 336,2 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
   Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 192 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 15 805,5 tys. zł, tj. o 41,2 %. Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy: świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 19 465,9 tys. zł oraz otrzymanych dotacji o 97,7 tys. zł. W roku 2017 wystąpiło zmniejszenie pozostałych przychodów o 3 718 tys. zł oraz zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 40,1 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 21 965,6 tys. zł, co stanowi 102,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 826,5 tys. zł, tj. o 3,9 %.
7. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2017 rok wyniosły 1 027 913,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 57 112,5 tys. zł, tj. o 5,9 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 985 504,2 tys. zł, realizując plan w 99,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 67 743,6 tys. zł, tj. o 7,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 276 101,6 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 25 347,5 tys. zł, tj. o 10,1 %, w tym: koszty leków o 21 072,2 tys. zł, tj. o 13,2 %, żywność o 408,1 tys. zł, tj. o 13,9 % oraz pozostałe materiały o 4 112,6 tys. zł, tj. o 9,7 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 245,4 tys. zł, tj. o 0,5 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 22 095,7 tys. zł, co stanowi 95 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 313,4 tys. zł, tj. o 5,6 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 321 156,7 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 22 143,6 tys. zł, tj. o 7,4 %, w tym: kontrakty o 16 183,3 tys. zł, tj. o 7,8 %, usługi medyczne zlecone o 549,6 tys. zł, tj. o 8,4 %, pozostałe usługi o 5 636,9 tys. zł, tj. o 8 % oraz usługi remontowe o 75,9 tys. zł, tj. o 3,8 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług dostawy posiłków dla pacjentów o 302,1 tys. zł, tj. o 2,6 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 6 600,9 tys. zł, co stanowi 106,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 320,8 tys. zł, tj. o 5,1 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 251 695,3 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 18 478,3 tys. zł, tj. o 7,9 %, w tym: wynagrodzenia administracji o 1 687 tys. zł, lekarzy rezydentów i stażystów o 1 576,8 tys. zł, pielęgniarek i położnych o 7 605,1 tys. zł oraz pozostałej obsługi medycznej o 2 408,5 tyś. zł i obsługi

niemedycznej o 3 508,4 tys. zł. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie wynagrodzeń lekarzy o 118,1 tys. zł.

Wynagrodzenia refundowane wzrosły o 1 620,7 tys. zł, tj. o 16 %;

- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 46 216,7 tys. zł, co stanowi 99 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 932,4 tys. zł, tj. o 6,8 %; składki refundowane zwiększyły się o 356 tys. zł, tj. o 18,8 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 8 450,6 tys. zł, co stanowi 101,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 907,8 tys. zł, tj. o 12 %; świadczenia refundowane zwiększyły się o 12,7 tys. zł, tj. o 16,5 %;
- *amortyzacja* wyniosła 49 315,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,7 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 448,9 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 3 870,7 tys. zł, co stanowi 95,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 624,5 tys. zł, tj. o 13,9 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 6 369,3 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 3 349,3 tys. zł, tj. o 34,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 4 117,4 tys. zł, co stanowi 90,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 204,7 tys. zł, tj. o 4,7 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 31 922,9 tys. zł, co stanowi 157,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 7 077 tys. zł, tj. o 18,2 %. Utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zmniejszył się o 12 086,2 tys. zł, tj. o 76,7 %. Wystąpiło zwiększenie straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 307,9 tys. zł oraz pozostałych kosztów o 4 701,3 tys. zł.

   Po urealnieniu przychodów w jednostkach oraz ostatecznym ustaleniu wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi wzrost pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu objęcia tych należności odpisem aktualizującym.
5. **Straty nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2017 roku 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 26 938,9 tys. zł i 7 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 3 491,5 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 23 447,4 tys. zł z czego: wynik w wysokości 15 680,7 tys. zł osiągnął Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz wynik w wysokości 8 108,4 tys. zł Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na co miały wpływ głównie świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów 2017 roku.

W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 10 926,1 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2017 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 65 021,6 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 1 198,1 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 45 314,2 tys. zł przy czym środki z budżetu województwa są niższe o 851,3 tys. zł, tj. o 41,5 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2017 roku wyniosły 103 221,5 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym ze środków własnych ZOZ 27 995,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są wyższe o 44 081,2 tys. zł, tj. o 74,5 %, w tym finansowane ze środków budżetu państwa o 21 175,5 tys. zł, ze środków unijnych o 29 225,6 tys. zł. Niższe są

nakłady finansowane ze środków własnych jednostek o 9 046,5 tys. zł, ze środków z innych źródeł o 3 904,6 tys. zł oraz ze środków z budżetu województwa o 851,3 tys. zł. Wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zwiększył się o 7 482,5 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2017 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 25 260,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są wyższe o 9 207,8 tys. zł, tj. o 57,4 %, przy czym świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są niższe o 13 320,5 tys. zł, tj. o 83,4 % natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są wyższe o 22 528,3 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2017 i 2016 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 32 608,5 tys. zł, w tym zafakturowanych 9 922,2 tys. zł i niezafakturowanych 22 686,3 tys. zł. Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2017 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na 31.12. 2017 roku wynosił 115 092,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 19 507 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są niższe o 23 176,3 tys. zł, tj. o 16,8 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 7 607,4 tys. zł, tj. o 28,1 %. Spadek należności wymagalnych wynika z uregulowania w 2017 roku części należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zafakturowane a nie uznane przez NFZ w latach wcześniejszych. Stan należności od NFZ na 31.12.2017 roku wynosił 106 104,3 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku o 22 424,2 tys. zł, tj. o 17,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 540,4 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności te są niższe o 919 tys. zł, tj. o 63 %.

W 2017 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 379,1 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz należności innych o 222,1 tys. zł, tj. o 13,5 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 18 154,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku odpisy są niższe o 18 867,5 tys. zł, tj. o 51 %.

Po ostatecznym ustaleniu w jednostkach wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi zwiększenie należności od NFZ i wzrost odpisów aktualizujących ich wartość.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na 31.12.20170, roku wynosił 184 198,3 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 6 652,3 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2016 roku zobowiązania są wyższe o 11 269,7 tys. zł, tj. o 6,5 %; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 16 966,4 tys. zł, tj. o 71,8 %.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 3 761 tys. zł, tj. o 2,8 % wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu zakupu leków o 3 961,3 tys. zł, tj. o 12,6 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 2 092,5 tys. zł, tj. o 52,2 % oraz pozostałych zobowiązań o 409,9 tys. zł, tj. o 0,6 % i jednoczesnego wzrostu zobowiązań z tytułu: pożyczek i kredytów o 633,1 tys. zł, wynagrodzeń o 1 125,1 tys. zł, tj. o 11 %, składek ZUS o 708,4 tys. zł, tj. o 5,4 %, podatków o 236,1 tys. zł, tj. o 7,1 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 roku wynosił 53 893,4 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2016 roku zobowiązania te są wyższe o 15 030,7 tys. zł, tj. o 38,7 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 103 751,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 29 262,3 tys. zł, tj. o 39,3 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2017 roku wynosił 415,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te wzrosły o 163,9 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 25 037,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są wyższe o 1 013,4 tys. zł, tj. o 4,2 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2017 roku wynosił 4 962,8 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest wyższe o 38,3 etatu tj. o 0,8 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 11,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 40 etatów oraz pracowników obsługi niemedycznej o 15,3 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy o 12 etatów, lekarzy rezydentów i stażystów o 13 etatów oraz pielęgniarek i położnych o 3,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 5 etatów.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2017 roku wynosił 2 189,3 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 225,3 etatu tj. o 11,5 %. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: pracowników administracji o 1,5 etatu, lekarzy o 44,2 etatu, pielęgniarek i położnych o 48,8 etatu, ratowników o 53,7 etatu, ratowników-kierowców o 11etatów oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 47,1 etatu i pracowników obsługi niemedycznej o 19 etatów.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 119,8 etatu.

L. 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 za 2017 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 72 763,4 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 73 107,5 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazała jedna jednostka, tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 344,1 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.

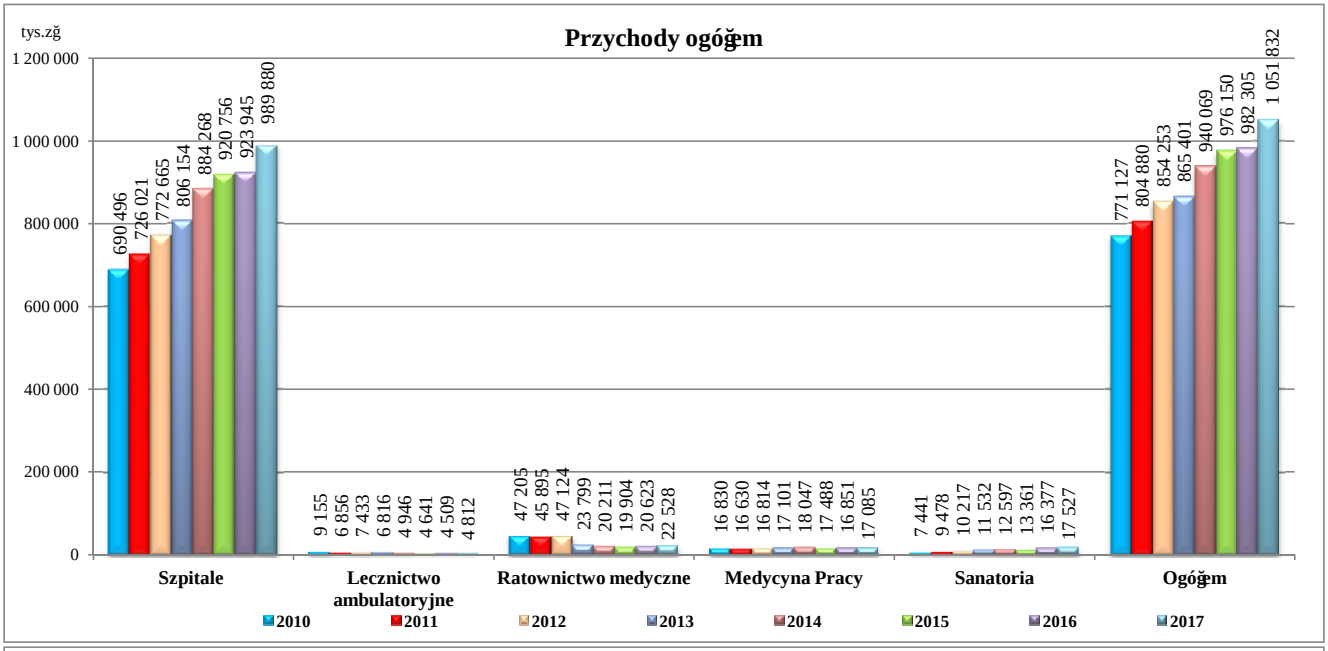
Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2017 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji jednostki oraz przejęciu zobowiązań występuje w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

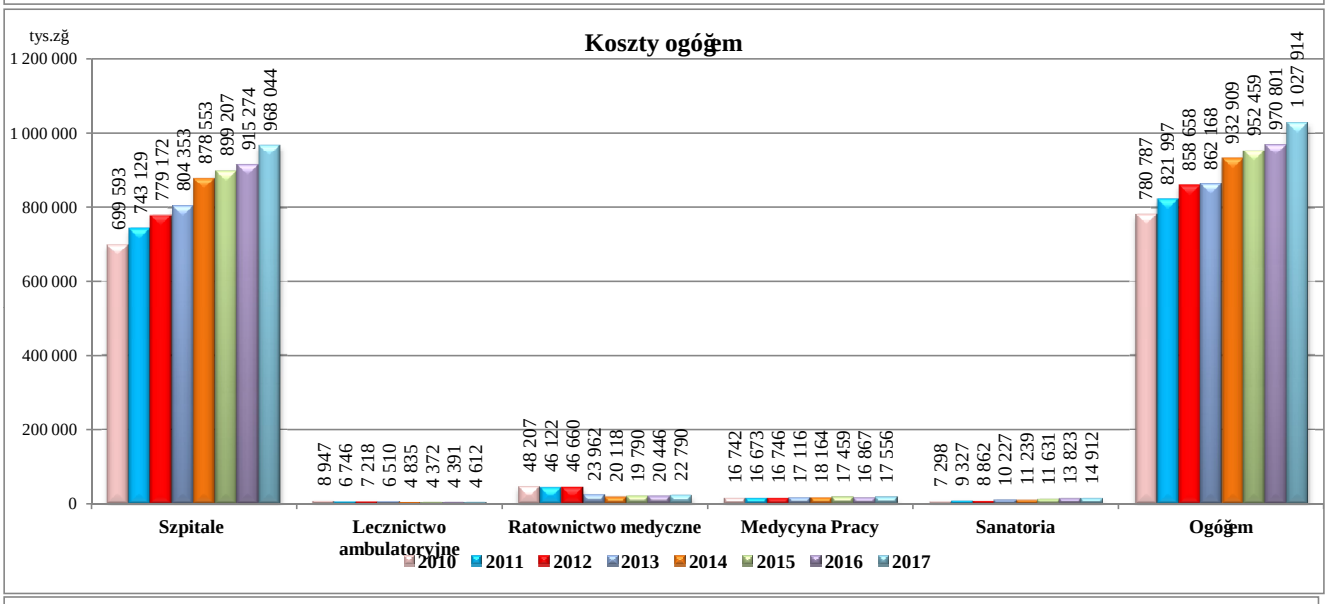
2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

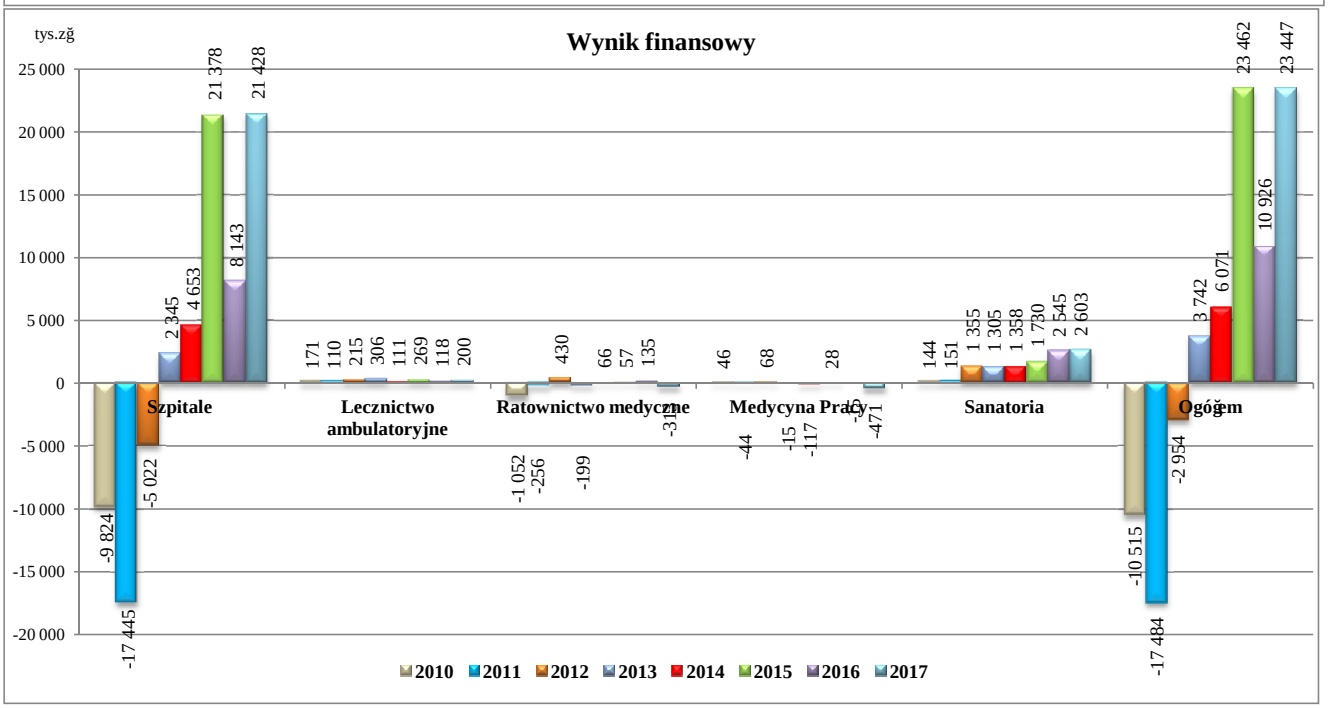
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 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 Wojewódzkie 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 przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

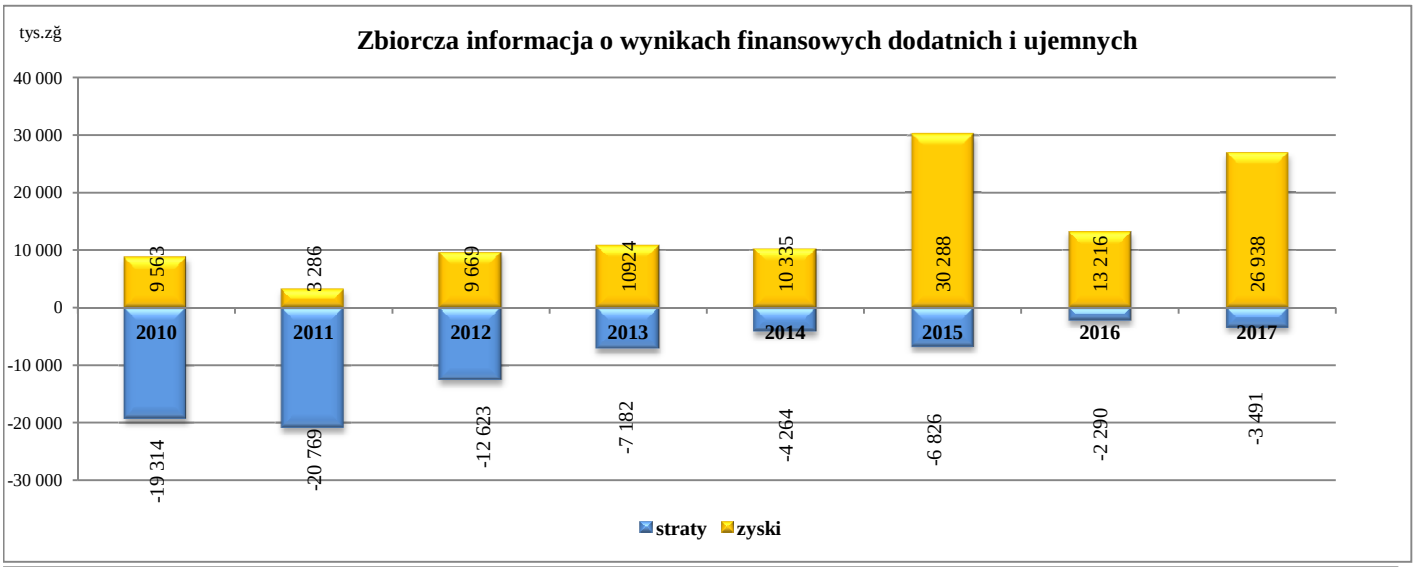
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele i wykresy.*

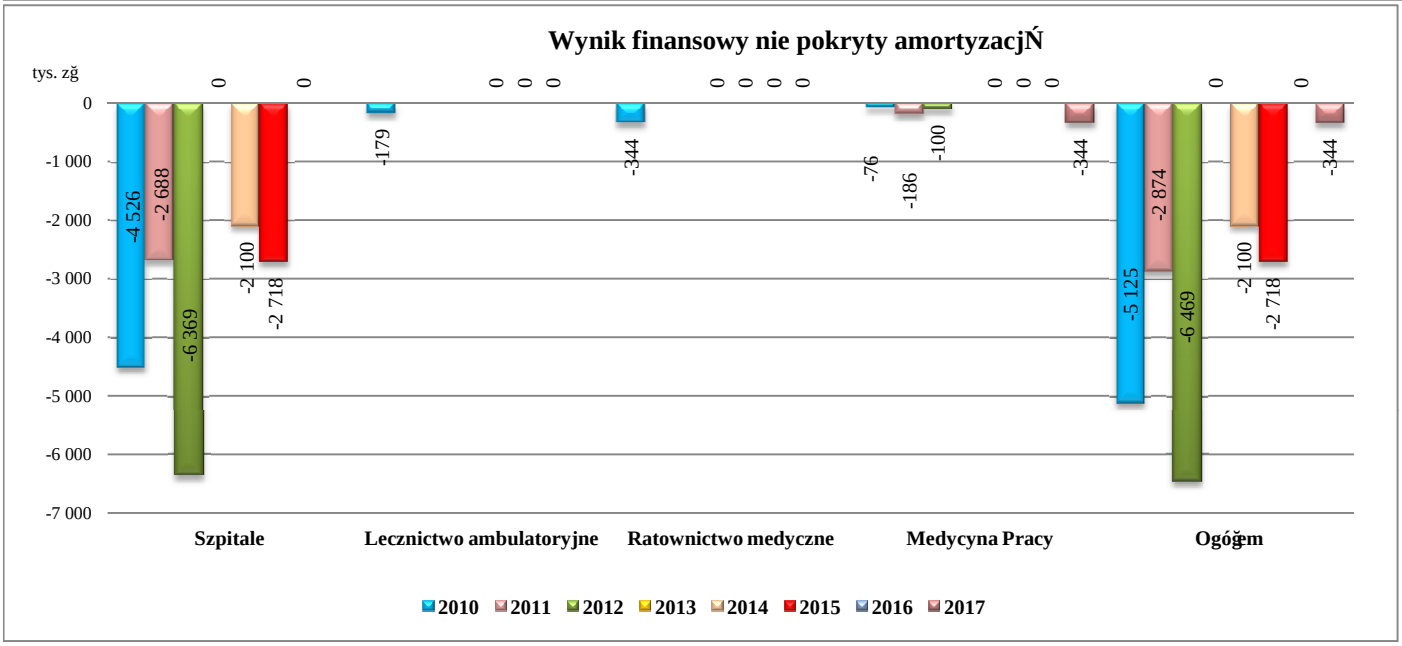
Wykresy **Kształtowanie się przychodów i kosztów oraz wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**

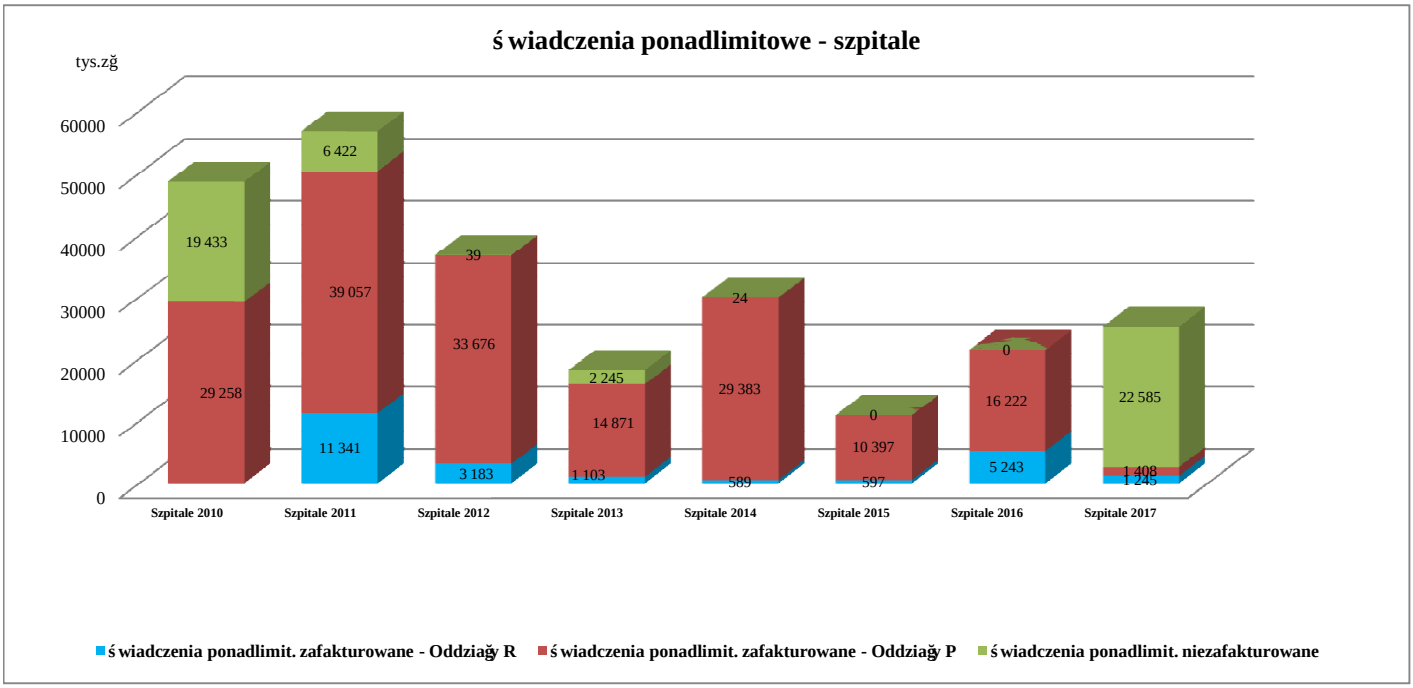




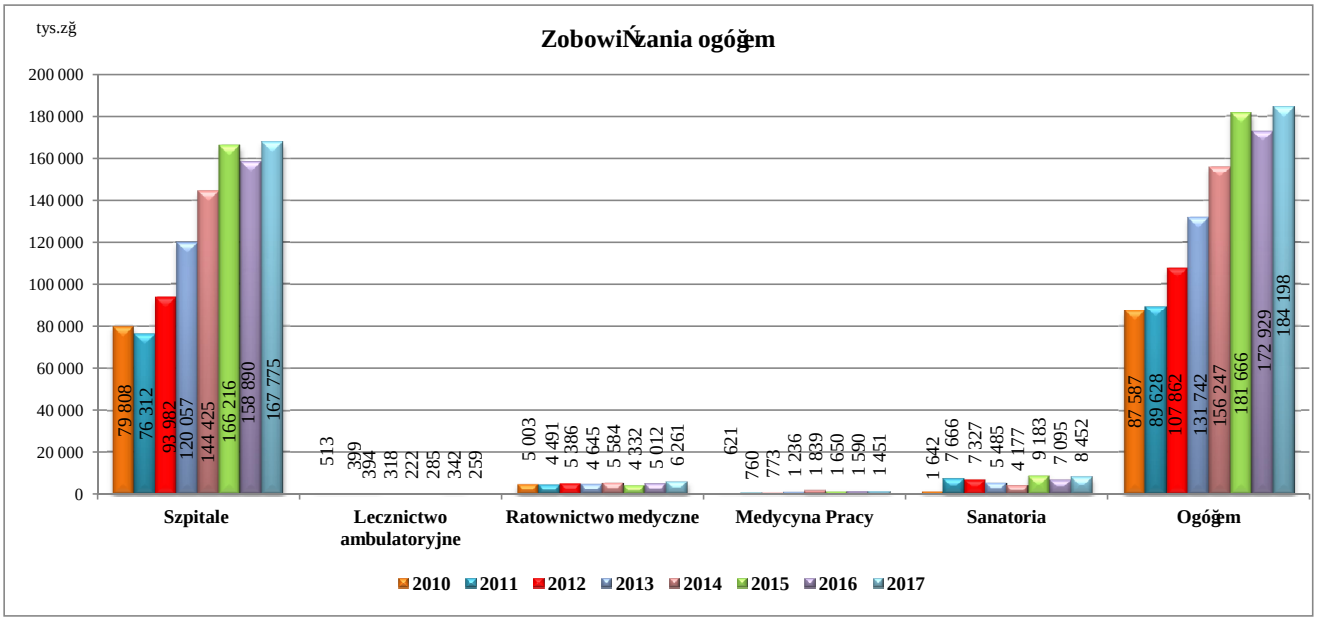


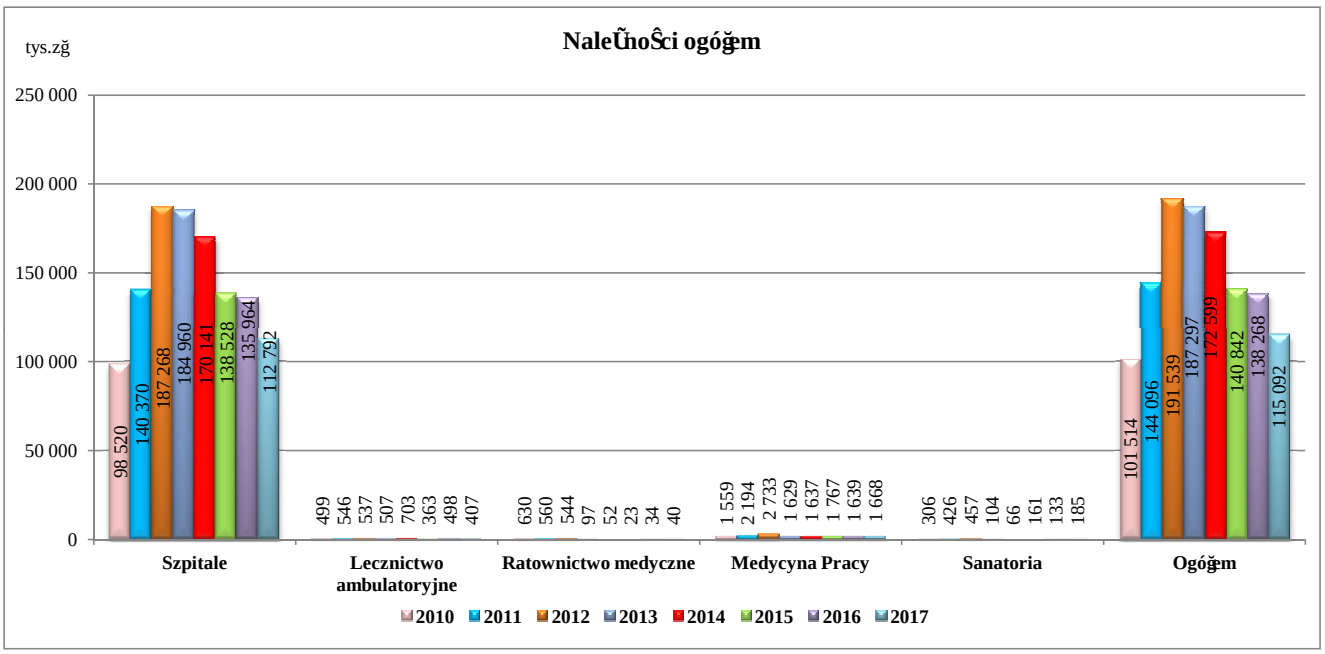

Zbiorcza informacja o wynikach finansowych dodatnich i ujemnych
tys.zł
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
9 563
3 286
9 669
10924
10 335
30 288
13 216
26 938
-19 314
-20 769
-12 623
-7 182
-4 264
-6 826
-2 290
-3 491
straty
zyski

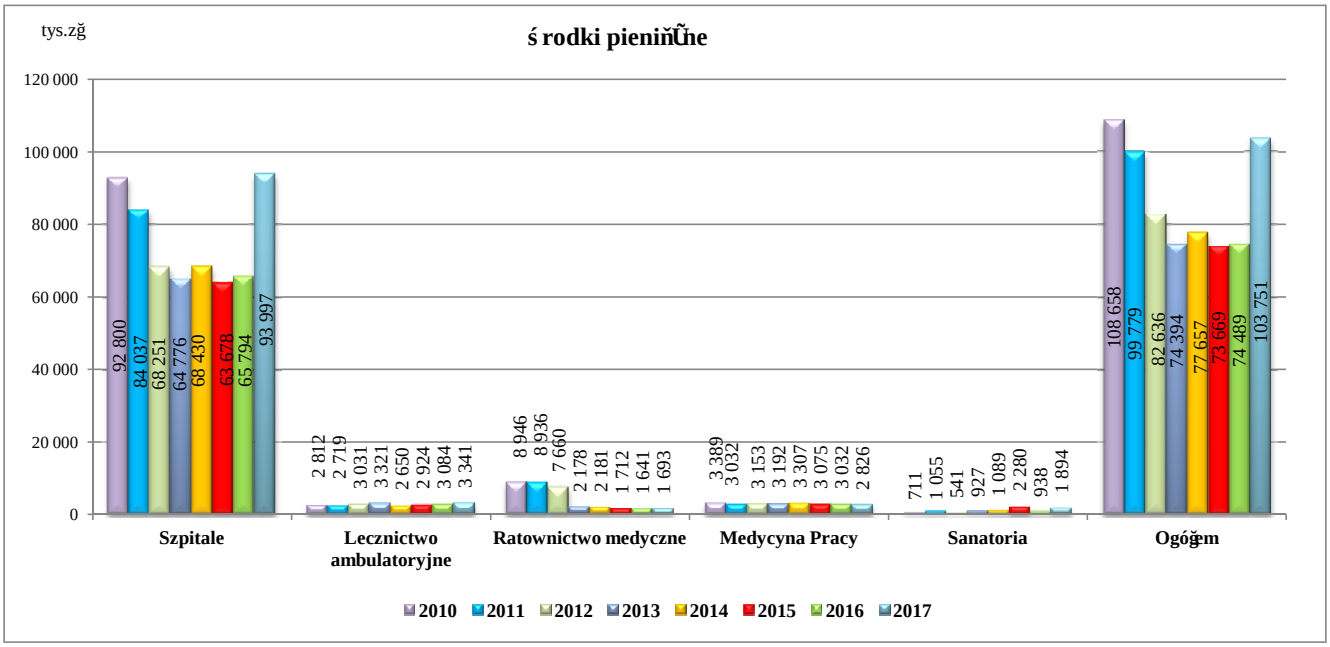

Wynik finansowy nie pokryty amortyzacją
tys. zł
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
-6 000
-7 000
-4 526
-2 688
-6 369
-2 100
-2 718
-179
-344
-76
-186
-100
-344
-5 125
-2 874
-6 469
-2 100
-2 718
-344
Szpitale
Lecznictwo ambulatoryjne
Ratownictwo medyczne
Medycyna Pracy
Ogółem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017


Świadczenia ponadlimitowe - szpitale
tys.zł
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
19 433
29 258
6 422
39 057
11 341
39
33 676
3 183
2 245
14 871
1 103
24
29 383
589
0
10 397
597
0
16 222
5 243
22 585
1 408
1 245
Szpitale 2010
Szpitale 2011
Szpitale 2012
Szpitale 2013
Szpitale 2014
Szpitale 2015
Szpitale 2016
Szpitale 2017
Świadczenia ponadlimit. zafakturowane - Oddziały R
Świadczenia ponadlimit. zafakturowane - Oddziały P
Świadczenia ponadlimit. niezafakturowane

Wykresy **Kształtowanie się zobowiązań, należności oraz środków zakładów opieki zdrowotnej**







Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 i 2016 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**982 304 992,80**	**1 022 628 919,00**	**1 051 831 615,40**	**102,86**	**107,08**	**29 202 696,40**	**69 526 622,60**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**911 556 023,98**	**962 491 205,00**	**967 108 059,37**	**100,48**	**106,09**	**4 616 854,37**	**55 552 035,39**	**92,80**	**91,95**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**881 462 465,26**	**933 201 988,00**	**935 863 205,33**	**100,29**	**106,17**	**2 661 217,33**	**54 400 740,07**	**96,70**	**96,77**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	836 121 735,07	897 270 902,00	904 032 475,67	100,75	108,12	6 761 573,67	67 910 740,60	94,86	96,60
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 243 518,71	1 000 000,00	1 245 120,07	124,51	23,75	245 120,07	-3 998 398,64	0,59	0,13
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 730 255,96	1 915 523,00	1 408 167,94	73,51	13,12	-507 355,06	-9 322 088,02	1,22	0,15
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	677 642,00	0,00	0,00	0,00	-677 642,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 366 955,52	32 337 921,00	29 177 441,65	90,23	99,35	-3 160 479,35	-189 513,87	3,33	3,12
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**813 728,42**	**1 854 325,00**	**1 820 135,11**	**98,16**	**223,68**	**-34 189,89**	**1 006 406,69**	**0,09**	**0,19**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	167 110,04	83 965,00	180 657,92	215,16	108,11	96 692,92	13 547,88	20,54	9,93
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	4 565,00	10 445,00	228,81	47,05	5 880,00	-11 755,00	2,73	0,57
	c) z budżetu państwa	161 843,38	1 720 795,00	1 580 042,19	91,82	976,28	-140 752,81	1 418 198,81	19,89	86,81
	d) z innych zródeł	462 575,00	45 000,00	48 990,00	108,87	10,59	3 990,00	-413 585,00	56,85	2,69
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 918 959,56**	**1 406 119,00**	**1 951 441,13**	**138,78**	**66,85**	**545 322,13**	**-967 518,43**	**0,32**	**0,20**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 249 772,06**	**13 317 151,00**	**14 305 400,51**	**107,42**	**116,78**	**988 249,51**	**2 055 628,45**	**1,34**	**1,48**
6.	**pozostałe przychody**	**14 111 098,68**	**12 711 622,00**	**13 167 877,29**	**103,59**	**93,32**	**456 255,29**	**-943 221,39**	**1,55**	**1,36**
II.	**Przychody finansowe**	**2 642 098,78**	**1 032 977,00**	**1 671 116,58**	**161,78**	**63,25**	**638 139,58**	**-970 982,20**	**0,27**	**0,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 186 250,38**	**1 951 493,00**	**-377 340,79**	**-19,34**	**17,26**	**-2 328 833,79**	**1 808 909,59**	**-0,22**	**-0,04**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 819 646,49**	**7 464 842,00**	**7 324 374,30**	**98,12**	**67,70**	**-140 467,70**	**-3 495 272,19**	**1,10**	**0,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 334 306,88**	**28 199 061,00**	**54 139 786,04**	**191,99**	**141,23**	**25 940 725,04**	**15 805 479,16**	**3,90**	**5,15**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**105 349,95**	**77 667,00**	**65 270,87**	84,04	61,96	-12 396,13	-40 079,08	0,27	0,12
2.	**dotacje**	**457 622,59**	**77 660,00**	**555 317,32**	**715,06**	**121,35**	**477 657,32**	**97 694,73**	**1,19**	**1,03**
	a) z budżetu państwa	9 055,20	24 398,00	158 133,46	648,14	1 746,33	133 735,46	149 078,26	31,42	28,48
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 977,42	28 262,00	28 261,80	100,00	64,26	-0,20	-15 715,62	36,39	5,09
	c) z innych źródeł	404 589,97	25 000,00	368 922,06	1 475,69	91,18	343 922,06	-35 667,91	32,19	66,43
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**7 823 025,50**	**9 446 392,00**	**27 288 940,30**	**288,88**	**348,83**	**17 842 548,30**	**19 465 914,80**	**20,41**	**50,40**
4.	**pozostałe przychody**	**29 948 308,84**	**18 597 342,00**	**26 230 257,55**	**141,04**	**87,59**	**7 632 915,55**	**-3 718 051,29**	**78,12**	**48,45**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 139 167,05**	**21 489 341,00**	**21 965 619,90**	**102,22**	**103,91**	**476 278,90**	**826 452,85**	**2,15**	**2,09**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 908 191,89	16 694 923,00	17 150 946,63	102,73	157,23	456 023,63	6 242 754,74	51,60	78,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 115 481,55	1 257 768,00	1 235 980,76	98,27	110,80	-21 787,24	120 499,21	5,28	5,63
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 115 493,61	3 536 650,00	3 578 692,51	101,19	39,26	42 042,51	-5 536 801,10	43,12	16,29
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**970 801 216,43**	**1 022 444 225,00**	**1 027 913 756,76**	**100,53**	**105,88**	**5 469 531,76**	**57 112 540,33**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**918 460 638,56**	**989 194 024,00**	**985 428 218,56**	**99,62**	**107,29**	**-3 765 805,44**	**66 967 580,00**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	774 322 964,32	830 296 787,00	826 659 643,39	99,56	106,76	-3 637 143,61	52 336 679,07	84,31	83,89
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	97 480 381,96	106 606 552,00	103 957 812,69	97,52	106,64	-2 648 739,31	6 477 430,73	10,61	10,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	46 657 292,28	52 290 685,00	54 810 762,48	104,82	117,48	2 520 077,48	8 153 470,20	5,08	5,56
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**917 760 639,18**	**991 145 517,00**	**985 504 210,77**	**99,43**	**107,38**	**-5 641 306,23**	**67 743 571,59**	**94,54**	**95,87**
1.	**zużycie materiałów**	**250 754 056,90**	**277 611 733,00**	**276 101 573,09**	**99,46**	**110,11**	**-1 510 159,91**	**25 347 516,19**	**27,32**	**28,02**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	160 187 717,68	182 890 923,00	181 260 001,42	99,11	113,15	-1 630 921,58	21 072 283,74	63,88	65,65
	b) żywność	2 927 392,70	3 295 452,00	3 335 480,11	101,21	113,94	40 028,11	408 087,41	1,17	1,21
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 101 731,13	45 640 184,00	44 856 306,68	98,28	99,46	-783 877,32	-245 424,45	17,99	16,25
	d) pozostałe	42 537 215,39	45 785 174,00	46 649 784,88	101,89	109,67	864 610,88	4 112 569,49	16,96	16,90
2.	**zużycie energii**	**23 409 103,82**	**23 265 245,00**	**22 095 704,97**	**94,97**	**94,39**	**-1 169 540,03**	**-1 313 398,85**	**2,55**	**2,24**
3.	**usługi obce**	**299 013 095,93**	**321 664 432,00**	**321 156 729,62**	**99,84**	**107,41**	**-507 702,38**	**22 143 633,69**	**32,58**	**32,59**
	a) usługi medyczne zlecone	6 525 656,44	7 236 904,00	7 075 279,41	97,77	108,42	-161 624,59	549 622,97	2,18	2,20
	b) kontrakty, z tego:	207 886 143,72	222 579 423,00	224 069 491,27	100,67	107,78	1 490 068,27	16 183 347,55	69,52	69,77
	kontrakty medyczne, w tym:	205 811 639,39	220 312 657,00	221 668 212,48	100,62	107,70	1 355 555,48	15 856 573,09	99,00	98,93
	- kontrakty lekarskie	133 286 562,75	140 746 442,00	140 045 182,05	99,50	105,07	-701 259,95	6 758 619,30	64,76	63,18
	- kontrakty pielęgniarki i położne	33 710 862,36	37 037 365,00	38 653 956,91	104,36	114,66	1 616 591,91	4 943 094,55	16,38	17,44
	- kontrakty ratownicze	13 139 125,98	13 126 000,00	13 615 471,05	103,73	103,63	489 471,05	476 345,07	6,38	6,14
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82	3 069 700,00	3 043 691,07	99,15	452,58	-26 008,93	2 371 171,25	0,33	1,37
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 002 568,48	26 333 150,00	26 309 911,40	99,91	105,23	-23 238,60	1 307 342,92	12,15	11,87
	kontrakty niemedyczne	2 074 504,33	2 266 766,00	2 401 278,79	105,93	115,75	134 512,79	326 774,46	1,00	1,07
	b) remontowe	2 004 306,14	2 892 442,00	2 080 166,32	71,92	103,78	-812 275,68	75 860,18	0,67	0,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 785 326,70	11 628 642,00	11 483 211,20	98,75	97,44	-145 430,80	-302 115,50	3,94	3,58
	d) pozostałe	70 811 662,93	77 327 021,00	76 448 581,42	98,86	107,96	-878 439,58	5 636 918,49	23,68	23,80
4.	**podatki i opłaty**	**6 280 037,26**	**6 179 744,00**	**6 600 885,97**	**106,81**	**105,11**	**421 141,97**	**320 848,71**	**0,68**	**0,67**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**233 217 015,56**	**253 911 807,00**	**251 695 285,95**	**99,13**	**107,92**	**-2 216 521,05**	**18 478 270,39**	**25,41**	**25,54**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 127 850,37*	*11 523 814,00*	*11 748 590,92*	*101,95*	*116,00*	*224 776,92*	*1 620 740,55*	*4,34*	*4,67*
	a) wynagrodzenia administracji	31 557 508,25	33 903 255,00	33 244 476,72	98,06	105,35	-658 778,28	1 686 968,47	13,53	13,21
	b) wynagrodzenia lekarzy	13 113 028,52	13 849 556,00	12 994 905,62	93,83	99,10	-854 650,38	-118 122,90	5,62	5,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	11 428 842,04	12 555 695,00	13 005 656,71	103,58	113,80	449 961,71	1 576 814,67	4,90	5,17
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	105 693 246,05	114 301 774,00	113 298 393,16	99,12	107,20	-1 003 380,84	7 605 147,11	45,32	45,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	39 895 233,26	41 992 119,00	42 303 777,93	100,74	106,04	311 658,93	2 408 544,67	393,92	16,81
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	23 552 256,57	27 336 321,00	27 060 695,38	98,99	114,90	-275 625,62	3 508 438,81	10,10	10,75
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedno	5 307 346,60	6 624 378,00	6 519 180,53	98,41	122,83	-105 197,47	1 211 833,93	2,28	2,59
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 669 554,27	3 348 709,00	3 268 199,90	97,60	122,42	-80 509,10	598 645,63	1,14	1,30
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**43 284 333,72**	**46 682 869,00**	**46 216 692,78**	**99,00**	**106,77**	**-466 176,22**	**2 932 359,06**	**4,72**	**4,69**
	w tym: składki refundowane	*1 897 995,29*	*2 022 810,00*	*2 254 017,98*	*111,43*	*118,76*	*231 207,98*	*356 022,69*	*4,38*	*4,88*
	a) ubezpieczenia społeczne	38 827 662,57	41 898 498,00	41 497 880,47	99,04	106,88	-400 617,53	2 670 217,90	89,70	89,79
	b) fundusz pracy	4 094 144,50	4 383 327,00	4 314 080,40	98,42	105,37	-69 246,60	219 935,90	9,46	9,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	362 526,65	401 044,00	404 731,91	100,92	111,64	3 687,91	42 205,26	0,84	0,88
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 542 845,30**	**8 333 418,00**	**8 450 643,90**	**101,41**	**112,04**	**117 225,90**	**907 798,60**	**0,82**	**0,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*77 172,04*	*45 324,00*	*89 887,95*	*198,32*	*116,48*	*44 563,95*	*12 715,91*	*1,02*	*1,06*
	a) odpisy na ZFŚS	5 842 154,49	6 502 296,00	6 543 116,54	100,63	112,00	40 820,54	700 962,05	77,45	77,43
	b) pozostałe	1 700 690,81	1 831 122,00	1 907 527,36	104,17	112,16	76 405,36	206 836,55	22,55	22,57
8.	**amortyzacja**	**49 764 880,68**	**49 455 967,00**	**49 315 947,76**	**99,72**	**99,10**	**-140 019,24**	**-448 932,92**	**5,42**	**5,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	25 477 832,40	24 814 405,00	24 297 599,57	97,92	95,37	-516 805,43	-1 180 232,83	51,20	49,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 913 669,17	16 700 619,00	17 156 423,87	102,73	157,20	455 804,87	6 242 754,70	21,93	34,79
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 076 136,76	4 193 993,00	4 151 955,44	99,00	101,86	-42 037,56	75 818,68	8,19	8,42
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	9 297 242,35	3 746 950,00	3 709 968,88	99,01	39,90	-36 981,12	-5 587 273,47	18,68	7,52
9.	**pozostałe koszty**	**4 495 270,01**	**4 040 302,00**	**3 870 746,73**	**95,80**	**86,11**	**-169 555,27**	**-624 523,28**	**0,49**	**0,39**
	a) podróże służbowe	220 267,90	254 356,00	215 827,48	84,85	97,98	-38 528,52	-4 440,42	4,90	5,58
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 955 246,85	3 406 275,00	3 299 614,51	96,87	83,42	-106 660,49	-655 632,34	87,99	85,24
	c) pozostałe	319 755,26	379 671,00	355 304,74	93,58	111,12	-24 366,26	35 549,48	7,11	9,18
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 718 606,07**	**6 533 779,00**	**6 369 312,92**	**97,48**	**65,54**	**-164 466,08**	**-3 349 293,15**	**1,00**	**0,62**
XI.	**Koszty finansowe**	**4 322 068,09**	**4 552 802,00**	**4 117 356,11**	**90,44**	**95,26**	**-435 445,89**	**-204 711,98**	**0,45**	**0,40**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 118 363,50	4 130 673,00	3 790 773,83	91,77	92,05	-339 899,17	-327 589,67	95,29	92,07
2.	pozostałe	203 704,59	422 129,00	326 582,28	77,37	160,32	-95 546,72	122 877,69	4,71	7,93
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 999 903,09**	**20 212 127,00**	**31 922 876,96**	**157,94**	**81,85**	**11 710 749,96**	**-7 077 026,13**	**4,02**	**3,11**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 441,75	325 380,00	325 380,06	100,00	1 865,52	0,06	307 938,31	0,04	1,02
2.	odpis aktualizujący wartość należności	15 759 174,57	3 169 899,00	3 672 921,18	115,87	23,31	503 022,18	-12 086 253,39	40,41	11,51
3.	pozostałe koszty	23 223 286,77	16 716 848,00	27 924 575,72	167,04	120,24	11 207 727,72	4 701 288,95	59,55	87,48
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**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**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 503 776,37**	**184 694,00**	**23 917 858,64**	**12 949,99**	**207,91**	**23 733 164,64**	**12 414 082,27**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**577 722,00**	**546 000,00**	**470 425,00**	**86,16**	**81,43**	**-75 575,00**	**-107 297,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**10 926 054,37**	**-361 306,00**	**23 447 433,64**	**-6 489,63**	**214,60**	**23 808 739,64**	**12 521 379,27**	**X**	**X**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**19 707 402,26**	**65 074 588,00**	**65 021 622,94**	**99,92**	**329,94**	**-52 965,06**	**45 314 220,68**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32	921 074,00	1 198 088,32	130,08	58,46	277 014,32	-851 346,00	10,40	1,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	26 326 723,00	26 270 301,35	99,79	515,64	-56 421,65	21 175 586,32	25,85	40,40
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	32 760 607,00	32 487 049,27	99,16	966,73	-273 557,73	29 126 525,33	17,05	49,96
4.	finans. z innych źródeł	9 202 728,97	5 066 184,00	5 066 184,00	100,00	55,05	0,00	-4 136 544,97	46,70	7,79
XIX	**Nakłady na inwestycje**	**59 140 228,22**	**103 316 962,00**	**103 221 458,74**	**99,91**	**174,54**	**-95 503,26**	**44 081 230,52**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32	921 074,00	1 198 088,32	130,08	58,46	277 014,32	-851 346,00	3,47	1,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	26 326 723,00	26 270 301,35	99,79	515,64	-56 421,65	21 175 586,32	8,61	25,45
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	32 760 607,00	32 586 144,27	99,47	969,67	-174 462,73	29 225 620,33	5,68	31,57
4.	finans. z innych źródeł	9 138 671,50	5 234 029,00	5 234 028,58	100,00	57,27	-0,42	-3 904 642,92	15,45	5,07
5.	finans. ze środków własnych	37 042 399,62	27 992 725,00	27 995 894,91	100,01	75,58	3 169,91	-9 046 504,71	62,63	27,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 454 483,81	10 081 804,00	9 937 001,31	98,56	404,85	-144 802,69	7 482 517,50	4,15	9,63

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. dane wstępne**	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2016 r. kol.(3-4)	z 2017 r. kol.(5-6)	z 2016 r. i 2017 r. kol.(7+8)	wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	Świadczenia ponadlimitowe	**16 052 784,87**	**6 797 797,37**	**25 260 561,75**	**1 907 022,57**	**9 254 987,50**	**23 353 539,18**	**32 608 526,68**	**100,00**	**100,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 243 518,71	45 113,67	1 245 120,07	58 304,77	5 198 405,04	1 186 815,30	6 385 220,34	56,17	5,08
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 730 255,96	6 752 683,70	1 408 167,94	1 848 717,80	3 977 572,26	-440 549,86	3 537 022,40	42,98	-1,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20		22 607 273,74		79 010,20	22 607 273,74	22 686 283,94	0,85	96,80

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 924,54**	**4 967,81**	**4 962,84**	**99,90**	**100,78**	**-4,97**	**38,30**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	631,25	644,77	643,01	99,73	101,86	-1,76	11,76	12,82	12,96
2.	lekarze	140,84	136,12	128,87	94,67	91,50	-7,25	-11,97	2,86	2,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	290,00	257,00	277,00	107,78	95,52	20,00	-13,00	5,89	5,58
4.	pielęgniarki i położne	2 027,15	2 024,06	2 023,40	99,97	99,82	-0,66	-3,75	41,16	40,77
5.	pozostała obsługa medyczna	1 032,25	1 030,31	1 072,21	104,07	103,87	41,90	39,96	20,96	21,60
6.	obsługa niemedyczna	803,05	875,55	818,35	93,47	101,91	-57,20	15,30	16,31	16,49
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 963,96**	**2 069,51**	**2 189,30**	**105,79**	**111,47**	**119,79**	**225,34**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	6,50	7,80	8,00	102,56	123,08	0,20	1,50	0,33	0,37
2.	lekarze	758,55	761,79	802,70	105,37	105,82	40,91	44,15	38,62	36,66
3.	pielęgniarki i położne	535,68	560,78	584,44	104,22	109,10	23,66	48,76	27,28	26,70
4.	ratownicy	238,72	260,98	292,46	112,06	122,51	31,48	53,74	12,16	13,36
5.	ratownicy-kierowcy	62,99	72,91	74,06	101,58	117,57	1,15	11,07	3,21	3,38
6.	pozostała obsługa medyczna	309,42	345,41	356,56	103,23	115,23	11,15	47,14	15,75	16,29
7.	obsługa niemedyczna	52,10	59,84	71,08	118,78	136,43	11,24	18,98	2,65	3,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**138 268 589,65**	**129 083 777,70**	**115 092 317,17**	**89,16**	**83,24**	**-13 991 460,53**	**-23 176 272,48**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*27 114 348,56*	*28 713 568,00*	*19 506 955,40*	*67,94*	*71,94*	*-9 206 612,60*	*-7 607 393,16*	*19,61*	*16,95*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	96 061 911,05	91 355 732,00	87 567 600,01	95,85	91,16	-3 788 131,99	-8 494 311,04	69,47	76,08
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 081 724,62	9 073 519,45	9 359 706,77	103,15	92,84	286 187,32	-722 017,85	7,29	8,13
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	22 384 873,48	19 409 799,25	9 177 005,37	47,28	41,00	-10 232 793,88	-13 207 868,11	16,19	7,97
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 282,00	100,03	100,00	282,00	0,00	0,74	0,89
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 802 404,63	4 205 827,00	3 181 544,27	75,65	113,53	-1 024 282,73	379 139,64	2,03	2,76
6.	pozostałe z innych tytułów	2 650 757,19	2 311 791,00	2 218 737,25	95,97	83,70	-93 053,75	-432 019,94	1,92	1,93
7.	należności odsetkowe	159 499,69	130 947,00	157 177,60	120,03	98,54	26 230,60	-2 322,09	0,12	0,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 459 375,56	106 675,00	540 369,79	506,56	37,03	433 694,79	-919 005,77	1,06	0,47
9.	inne	1 644 761,43	1 466 487,00	1 866 894,11	127,30	113,51	400 407,11	222 132,68	1,19	1,62
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**37 021 757,69**	**28 928 698,00**	**18 154 210,52**	**62,76**	**49,04**	**-10 774 487,48**	**-18 867 547,17**	**26,78**	**15,77**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 000 025,59*	*85 820,00*	*45 865,15*	*53,44*	*0,66*	*-39 954,85*	*-6 954 160,44*	*18,91*	*0,25*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 246 831,96**	**100 155 079,70**	**96 938 106,65**	**96,79**	**95,74**	**-3 216 973,05**	**-4 308 725,31**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**172 928 653,38**	**175 975 451,70**	**184 198 310,47**	**104,67**	**106,52**	**8 222 858,77**	**11 269 657,09**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*23 618 675,70*	*8 810 000,00*	*6 652 296,09*	*75,51*	*28,17*	*-2 157 703,91*	*-16 966 379,61*	*13,66*	*3,61*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 065 981,71**	**121 331 240,08**	**130 304 950,62**	**107,40**	**97,19**	**8 973 710,54**	**-3 761 031,09**	**77,53**	**70,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 837 932,29	7 690 533,22	8 471 082,03	110,15	108,08	780 548,81	633 149,74	5,85	4,60
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 243 599,36	11 275 323,00	11 368 746,16	100,83	110,98	93 423,16	1 125 146,80	7,64	6,17
3.	z tytułu zakupu leków	31 480 955,66	26 899 962,00	27 519 612,77	102,30	87,42	619 650,77	-3 961 342,89	23,48	14,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	4 011 936,11	2 114 311,00	1 919 337,31	90,78	47,84	-194 973,69	-2 092 598,80	2,99	1,04
5.	z tytułu podatków	3 330 557,84	3 026 931,00	3 566 669,61	117,83	107,09	539 738,61	236 111,77	2,48	1,94
6.	z tytułu ZUS	13 154 857,59	13 095 004,20	13 863 278,94	105,87	105,39	768 274,74	708 421,35	9,81	7,53
7.	pozostałe	64 006 142,86	57 229 175,66	63 596 223,80	111,13	99,36	6 367 048,14	-409 919,06	47,74	34,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**38 862 671,67**	**54 644 211,62**	**53 893 359,85**	**98,63**	**138,68**	**-750 851,77**	**15 030 688,18**	**22,47**	**29,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	36 059 579,86	50 988 973,60	50 173 227,80	98,40	139,14	-815 745,80	14 113 647,94	92,79	93,10
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 803 091,81	3 655 238,02	3 720 132,05	101,78	132,72	64 894,03	917 040,24	7,21	6,90
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 488 751,64**	**70 368 215,00**	**103 751 087,36**	**147,44**	**139,28**	**33 382 872,36**	**29 262 335,72**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**251 699,33**	**345 374,00**	**415 611,22**	**120,34**	**165,12**	**70 237,22**	**163 911,89**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 024 100,36**	**20 822 830,00**	**25 037 515,76**	**120,24**	**104,22**	**4 214 685,76**	**1 013 415,40**	**X**	**X**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		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	**1 051 831 615,40**	**315 664 347,79**	**58 376 126,15**	**133 830 394,95**	**38 147 254,37**	**67 089 059,74**	**60 588 176,34**	**308 592 657,18**	**17 527 048,67**	**4 812 060,44**	**22 528 316,91**	**5 149 716,09**	**10 118 424,73**	**1 816 170,93**	**7 591 861,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**967 108 059,37**	**294 774 766,06**	**55 812 253,77**	**128 517 702,52**	**37 669 379,53**	**66 049 202,18**	**46 331 116,80**	**271 396 451,41**	**15 978 807,68**	**4 705 594,36**	**21 985 837,32**	**4 744 903,00**	**10 010 000,92**	**1 668 742,22**	**7 463 301,60**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**935 863 205,33**	**284 101 896,91**	**55 287 346,79**	**125 761 130,62**	**36 742 191,43**	**63 619 385,24**	**45 146 712,13**	**260 868 850,67**	**15 978 807,68**	**4 688 244,82**	**20 454 240,00**	**4 336 156,81**	**9 957 224,92**	**1 665 819,56**	**7 255 197,75**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	904 032 475,67	274 887 953,44	52 552 258,03	124 627 000,97	36 611 882,61	62 374 162,00	44 253 050,60	258 621 410,35	11 179 791,05	4 483 114,82	20 449 240,00	579 305,71	6 158 108,34		7 255 197,75
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 245 120,07		1 183 102,07	62 018,00											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 408 167,94		851 738,44			556 429,50									
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 177 441,65	9 213 943,47	700 248,25	1 072 111,65	130 308,82	688 793,74	893 661,53	2 247 440,32	4 799 016,63	205 130,00	5 000,00	3 756 851,10	3 799 116,58	1 665 819,56	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 820 135,11**	**1 361 699,41**	**83 855,78**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**85 812,92**	**150 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 130,00**	**0,00**	**0,00**	**114 265,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	180 657,92			5 400,00			85 812,92	5 880,00				13 565,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 445,00							5 880,00				4 565,00			
	c) z budżetu państwa	1 580 042,19	1 361 699,41	79 130,78					139 212,00							
	d) z innych zródeł	48 990,00		4 725,00												44 265,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 951 441,13**	**1 292 145,60**	**11 342,80**	**33 589,69**	**229 573,17**	**31 169,13**	**294 166,58**								**59 454,16**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 305 400,51**	**1 584 439,33**	**105 876,00**	**1 572 700,78**	**617 353,69**	**1 784 504,93**	**289 064,94**	**7 420 241,98**			**721 804,00**	**153 716,20**	**52 776,00**	**2 922,66**	
6.	**pozostałe przychody**	**13 167 877,29**	**6 434 584,81**	**323 832,40**	**1 144 881,43**	**80 261,24**	**614 142,88**	**515 360,23**	**2 956 386,76**		**17 349,54**	**809 793,32**	**236 899,99**		**0,00**	**34 384,69**
II.	**Przychody finansowe**	**1 671 116,58**	**206 083,89**	**49 304,65**	**157 958,17**	**36 058,42**	**19 072,15**	**15 495,30**	**1 079 050,74**	**24 218,89**	**45 548,28**	**789,83**	**23 157,16**	**5 561,67**	**2 415,00**	**6 402,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-377 340,79**	**-732 809,06**		**952 503,36**	**-380 798,00**		**169 176,68**	**-453 333,00**	**-1 153,07**		**-4 660,39**	**75 885,86**		**-2 153,17**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 324 374,30**	**6 856 740,43**		**2 761,20**				**32 754,40**	**432 118,27**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**54 139 786,04**	**6 057 482,27**	**1 535 933,27**	**1 505 695,77**	**66 038,29**	**666 607,16**	**13 449 604,98**	**30 218 399,83**	**4 011,67**	**60 917,80**	**166 173,18**	**305 770,07**	**102 862,14**	**289,61**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 270,87**	**54 745,86**				**10 525,01**									
2.	**dotacje**	**555 317,32**	**43 558,46**	**0,00**	**0,00**	**8 640,06**	**0,00**	**454 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 741,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	158 133,46	43 558,46					94 095,00		0,00		20 480,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80										28 261,80				
	c) z innych źródeł	368 922,06				8 640,06		360 282,00								
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 288 940,30**	**4 336 188,74**	**1 516 132,86**	**1 250 114,97**	**0,00**	**619 357,90**		**19 506 228,03**		**60 917,80**					
4.	**pozostałe przychody**	**26 230 257,55**	**1 622 989,21**	**19 800,41**	**255 580,80**	**57 398,23**	**36 724,25**	**12 995 227,98**	**10 712 171,80**	**4 011,67**		**117 431,38**	**305 770,07**	**102 862,14**	**289,61**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 965 619,90**	**8 502 084,20**	**978 634,46**	**2 693 773,93**	**756 576,13**	**354 178,25**	**622 782,58**	**6 319 333,80**	**1 089 045,23**	**0,00**	**380 176,97**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**122 157,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 150 946,63	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51		123 475,30	3 711 246,22	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 235 980,76		510 845,36		524 792,62		63 301,71	43 414,06						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 578 692,51	158 198,43	6 400,00	34 356,74	20 900,00	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 027 913 756,76**	**307 475 677,17**	**60 052 992,60**	**134 415 980,83**	**38 323 692,83**	**67 009 321,39**	**60 576 976,14**	**292 823 425,32**	**14 912 518,95**	**4 611 930,65**	**22 789 803,23**	**5 613 673,31**	**10 057 824,72**	**1 884 109,36**	**7 365 830,26**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**985 428 218,56**	**300 811 471,97**	**58 892 190,76**	**130 000 882,66**	**38 680 120,52**	**64 501 159,69**	**46 656 702,15**	**279 978 496,51**	**14 477 327,39**	**4 611 930,65**	**22 309 347,65**	**5 534 253,35**	**9 747 182,56**	**1 863 405,80**	**7 363 746,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	826 659 643,39	273 340 531,37	47 082 253,66	93 936 352,91	29 249 198,40	56 134 875,64	33 909 548,74	245 428 175,74	8 573 235,54	3 525 997,25	16 023 351,92	3 544 099,11	8 256 884,17	1 350 149,74	6 304 989,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	103 957 812,69	17 173 613,24	8 115 278,95	32 189 912,41	5 541 117,69	4 355 425,42	6 984 950,90	24 882 154,19	709 671,47	199 351,28	2 433 977,68	704 275,13	668 084,33		
3.	ośrodki kosztów zarządu	54 810 762,48	10 297 327,36	3 694 658,15	3 874 617,34	3 889 804,43	4 010 858,63	5 762 202,51	9 668 166,58	5 194 420,38	886 582,12	3 852 018,05	1 285 879,11	822 214,06	513 256,06	1 058 757,70
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**985 504 210,77**	**300 078 662,91**	**58 892 190,76**	**130 953 386,02**	**38 299 322,52**	**64 501 159,69**	**46 825 878,83**	**279 978 496,51**	**14 476 174,32**	**4 611 930,65**	**22 304 687,26**	**5 610 139,21**	**9 747 182,56**	**1 861 252,63**	**7 363 746,90**
1.	**zużycie materiałów**	**276 101 573,09**	**129 692 539,80**	**9 009 068,72**	**26 081 188,36**	**2 483 165,00**	**10 435 252,05**	**18 681 394,04**	**74 162 408,76**	**3 095 333,49**	**36 657,07**	**1 233 881,16**	**207 943,66**	**537 757,38**	**42 232,83**	**402 750,77**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	181 260 001,42	105 820 428,83	5 357 373,70	10 414 952,28	1 593 803,48	6 772 589,19	15 245 051,57	35 447 096,02	20 222,44	834,47	330 984,95	15 108,53	189 824,46	251,31	51 480,19
	b) żywność	3 335 480,11	182 865,43	637 650,26	233 375,14	117 458,08		428 094,53		1 623 987,30						112 049,37
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 856 306,68	7 286 157,46	1 584 681,45	5 266 262,71	133 149,32	959 108,35	649 024,91	28 566 529,45	191 254,66	2 769,76	84 201,96	40 747,72	59 994,70	13 940,43	18 483,80
	d) pozostałe	46 649 784,88	16 403 088,08	1 429 363,31	10 166 598,23	638 754,12	2 703 554,51	2 359 223,03	10 148 783,29	1 259 869,09	33 052,84	818 694,25	152 087,41	287 938,22	28 041,09	220 737,41
2.	**zużycie energii**	**22 095 704,97**	**4 871 650,39**	**1 922 679,09**	**3 216 603,04**	**1 431 821,81**	**2 218 340,32**	**916 598,49**	**5 478 823,86**	**824 235,66**	**82 429,43**	**248 794,14**	**304 879,87**	**186 946,51**	**92 502,34**	**299 400,02**
3.	**usługi obce**	**321 156 729,62**	**74 966 282,61**	**12 577 316,79**	**53 621 877,89**	**6 433 931,48**	**19 642 587,98**	**9 290 925,77**	**126 331 828,49**	**1 797 413,87**	**2 036 124,85**	**9 347 012,44**	**741 736,28**	**2 906 717,86**	**343 844,98**	**1 119 128,33**
	a) usługi medyczne zlecone	7 075 279,41	647 459,63	219 552,05	683 250,14	324 827,27	2 065 769,43	912 060,59	1 683 315,18		90 420,00	11 354,49	265 249,64	107 547,69	39 733,00	24 740,30
	b) kontrakty, z tego:	224 069 491,27	46 678 516,67	9 362 017,93	41 467 450,01	3 711 799,89	11 810 758,91	5 885 278,93	92 873 096,97	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	2 016 996,55	246 127,50	205 792,44
	kontrakty medyczne, w tym:	221 668 212,48	46 555 938,82	9 362 017,93	41 467 450,01	3 711 799,89	11 810 758,91	5 885 278,93	90 879 796,88	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	1 745 015,70	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty lekarskie	140 045 182,05	32 395 638,43	8 289 521,28	27 661 734,73	3 327 978,37	11 040 855,91	4 840 228,63	46 559 845,87	270 813,30	909 363,53	2 675 523,00		1 635 179,06	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty pielęgniarki i położne	38 653 956,91		335 360,00	6 977 564,61		471 387,00	572 367,86	29 983 418,80			204 022,00		109 836,64		
	- kontrakty ratownicze	13 615 471,05			5 039 711,51	97 020,00			5 765 830,45			2 712 909,09				
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 043 691,07							696 856,80			2 346 834,27				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	26 309 911,40	14 160 300,39	737 136,65	1 788 439,16	286 801,52	298 516,00	472 682,44	7 873 844,96		692 190,28					
	kontrakty niemedyczne	2 401 278,79	122 577,85						1 993 300,09					271 980,85	13 420,00	
	b) remontowe	2 080 166,32	245 589,67	1 068 650,45	109 763,96	11 070,45		5 213,32	103 793,46	236 473,57	19 448,96	59 430,70	60 863,47	100 592,86		59 275,45
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 483 211,20	2 226 871,51		1 647 855,33	1 460 623,40	1 357 124,58		4 281 085,93							509 650,45
	d) pozostałe	76 448 581,42	25 167 845,13	1 927 096,36	9 713 558,45	925 610,47	4 408 935,06	2 488 372,93	27 390 536,95	1 290 127,00	324 702,08	1 336 938,89	415 623,17	681 580,76	57 984,48	319 669,69
4.	**podatki i opłaty**	**6 600 885,97**	**1 430 739,17**	**691 843,09**	**793 068,38**	**244 391,50**	**216 900,55**	**122 309,49**	**1 025 133,08**	**1 706 215,90**	**9 126,00**	**178 739,15**	**30 734,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**127 412,66**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**251 695 285,95**	**53 829 053,36**	**25 658 066,21**	**35 105 216,56**	**21 393 199,57**	**24 496 585,11**	**14 022 899,92**	**49 065 257,58**	**4 786 605,05**	**1 911 936,69**	**7 977 511,62**	**3 493 155,19**	**4 954 230,30**	**1 009 931,70**	**3 991 637,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*11 748 590,92*	*1 317 589,08*	*91 111,99*	*1 214 621,09*	*527 771,66*	*1 463 951,33*	*240 586,72*	*6 153 198,78*			*564 739,00*	*128 470,97*	*44 057,00*	*2 493,30*	
	a) wynagrodzenia administracji	33 244 476,72	11 267 229,75	2 209 016,03	2 928 891,94	1 582 948,35	1 939 976,22	3 391 250,47	5 336 429,73	756 220,84	338 283,54	2 052 152,60	389 805,40	278 466,58	136 637,86	637 167,41
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 994 905,62	1 490 090,12	2 165 304,25	309 586,77	762 759,02	2 090 082,26	1 436 137,51	1 175 320,31	218 775,56	285 274,90		1 034 180,92	1 576 954,83	365 306,92	85 132,25
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 005 656,71	2 146 556,53	91 111,99	1 540 068,05	369 199,30	2 201 726,17	316 169,24	6 153 198,78				132 677,25	54 949,40		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	113 298 393,16	23 035 516,94	12 519 447,24	20 862 174,94	10 728 541,53	12 643 373,21	5 848 800,97	22 361 645,00	851 321,17	264 185,12	1 721 698,42	596 557,29	1 177 212,45	238 398,79	449 520,09

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki 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.*
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 303 777,93	7 320 399,62	4 256 554,66	6 327 459,61	4 049 764,54	3 009 457,52	1 482 443,37	6 283 165,31	836 515,55	553 317,19	3 495 769,90	896 826,81	1 347 039,63		2 445 064,22
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	27 060 695,38	6 691 261,56	3 391 791,71	1 703 586,14	2 917 030,89	1 747 301,23	1 304 058,12	6 229 667,36	1 813 352,71	337 921,56	354 333,73	98 820,63	96 410,67	127 791,12	247 367,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 519 180,53	987 113,63	800 287,23	1 074 934,47	756 993,73	443 401,00	91 430,14	1 371 267,39	159 397,97	64 325,91	296 126,26	204 749,89	163 283,19	57 833,01	48 036,71
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 268 199,90	890 885,21	224 553,10	358 514,64	225 962,21	421 267,50	152 610,10	154 563,70	151 021,25	68 628,47	57 430,71	139 537,00	259 913,55	83 964,00	79 348,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**46 216 692,78**	**9 967 821,69**	**4 640 629,84**	**6 476 651,96**	**4 148 783,12**	**4 500 723,84**	**2 374 242,83**	**9 016 748,56**	**859 377,24**	**321 716,15**	**1 546 533,50**	**572 985,88**	**850 145,02**	**159 428,71**	**780 904,44**
	w tym: składki refundowane	*2 254 017,98*	*229 950,67*	*23 972,47*	*233 488,78*	*52 496,88*	*279 639,53*	*48 478,22*	*1 194 532,84*			*157 065,00*	*25 245,23*	*8 719,00*	*429,36*	
	a) ubezpieczenia społeczne	41 497 880,47	8 886 404,84	4 202 687,43	5 837 831,91	3 551 610,31	4 083 827,11	2 159 119,82	8 154 528,20	775 520,07	296 733,56	1 394 680,28	546 296,11	798 353,02	151 136,28	659 151,53
	b) fundusz pracy	4 314 080,40	991 124,37	437 942,41	590 335,68	383 517,22	416 896,73	215 123,01	862 220,36	83 857,17	24 982,59	151 853,22	26 689,77	51 792,00	8 292,43	69 453,44
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	404 731,91	90 292,48	0,00	48 484,37	213 655,59										52 299,47
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 450 643,90**	**1 895 082,58**	**663 241,39**	**1 095 177,03**	**872 732,60**	**641 071,88**	**467 014,19**	**1 895 292,36**	**161 052,15**	**47 699,94**	**278 363,38**	**105 760,80**	**93 658,38**	**28 796,36**	**205 700,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*89 887,95*		*1 400,00*		*37 085,15*	*4 374,00*		*47 028,80*							
	a) odpisy na ZFŚS	6 543 116,54	1 246 095,75	618 540,77	1 018 328,56	691 300,00	581 305,03	232 824,85	1 442 292,12	161 052,15	42 398,20	186 860,67	92 613,88	81 454,47	24 744,72	123 305,37
	b) pozostałe	1 907 527,36	648 986,83	44 700,62	76 848,47	181 432,60	59 766,85	234 189,34	453 000,24		5 301,74	91 502,71	13 146,92	12 203,91	4 051,64	82 395,49
8.	**amortyzacja**	**49 315 947,76**	**23 178 771,46**	**3 547 976,29**	**3 432 547,36**	**1 110 335,90**	**2 115 175,03**	**768 579,85**	**11 820 370,24**	**1 238 414,03**	**152 229,99**	**1 139 801,69**	**119 815,35**	**173 492,40**	**155 858,96**	**362 579,21**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	24 297 599,57	13 588 576,11	2 569 341,83	733 690,71	222 483,40	1 734 551,90	145 797,27	3 818 127,19	149 368,80	94 208,31	759 624,72	89 289,63	173 492,40	8 981,69	210 065,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 156 423,87	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51	5 477,29	123 475,30	3 711 246,17	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 151 955,44	1 088 111,15	510 845,36	5 082,72	524 792,62	20 967,59	63 301,71	1 726 323,36		58 021,68		30 525,72		93 627,01	30 356,52
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 709 968,88	158 198,43	6 400,00	34 356,74	152 176,37	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
9.	**pozostałe koszty**	**3 870 746,73**	**246 721,85**	**181 369,34**	**1 131 055,44**	**180 961,54**	**234 522,93**	**181 914,25**	**1 182 633,58**	**7 526,93**	**14 010,53**	**354 050,18**	**33 128,18**	**30 398,71**	**18 219,75**	**74 233,52**
	a) podróże służbowe	215 827,48	46 061,25	14 973,84	11 695,95	16 789,30	6 224,02	4 973,10	46 615,79	7 526,93	4 178,68	4 752,48	7 021,24	5 235,32	8 349,86	31 429,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 299 614,51	45 885,48	119 302,74	1 109 135,82	158 519,11	189 080,91	175 102,10	1 114 985,14		9 831,85	304 680,10	13 693,48	11 625,31	9 869,89	37 902,58
	c) pozostałe	355 304,74	154 775,12	47 092,76	10 223,67	5 653,13	39 218,00	1 839,05	21 032,65			44 617,60	12 413,46	13 538,08		4 901,22
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 369 312,92**	**6 126 653,87**	**0,00**	**2 761,20**				**19 565,77**	**220 332,08**						
XI.	**Koszty finansowe**	**4 117 356,11**	**754 516,93**	**3,85**	**2 615 125,19**	**281,91**	**148 662,82**	**40 814,90**	**31 401,81**	**190 877,67**	**0,00**	**335 667,00**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 790 773,83	661 289,72	0,00	2 442 869,56		148 662,82	40 809,83		161 474,90		335 667,00				
2.	pozostałe	326 582,28	93 227,21	3,85	172 255,63	281,91		5,07	31 401,81	29 402,77			4,03			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31 922 876,96**	**515 843,46**	**1 160 797,99**	**844 708,42**	**24 088,40**	**2 359 498,88**	**13 710 282,41**	**12 793 961,23**	**25 134,88**	**0,00**	**149 448,97**	**3 530,07**	**310 642,16**	**22 856,73**	**2 083,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 380,06		325 380,06												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 672 921,18	6 854,47	831 388,74		17 524,65	2 313 524,03	42 222,93	150 684,20				80,00	310 642,16		
3.	pozostałe koszty	27 924 575,72	508 988,99	4 029,19	844 708,42	6 563,75	45 974,85	13 668 059,48	12 643 277,03	25 134,88		149 448,97	3 450,07		22 856,73	2 083,36
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**												
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00		**0,00**												
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**23 917 858,64**	**8 188 670,62**	**-1 676 866,45**	**-585 585,88**	**-176 438,46**	**79 738,35**	**11 200,20**	**15 769 231,86**	**2 614 529,72**	**200 129,79**	**-261 486,32**	**-463 957,22**	**60 600,01**	**-67 938,43**	**226 030,85**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**470 425,00**	**80 234,00**	**71 433,00**	**118 491,00**	**740,00**	**10 069,00**	**28 000,00**	**88 536,00**	**11 105,00**		**51 771,00**				**10 046,00**
XVII.	**Wynik netto**	**23 447 433,64**	**8 108 436,62**	**-1 748 299,45**	**-704 076,88**	**-177 178,46**	**69 669,35**	**-16 799,80**	**15 680 695,86**	**2 603 424,72**	**200 129,79**	**-313 257,32**	**-463 957,22**	**60 600,01**	**-67 938,43**	**215 984,85**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**65 021 622,94**	**19 121 603,03**	**1 863 463,59**	**555 005,16**	**0,00**	**0,00**	**345 232,00**	**42 810 192,00**	**0,00**	**0,00**	**286 127,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 270 301,35	19 027 949,76	1 863 463,59				345 232,00	5 033 656,00							
3.	finans. ze środków unijnych	32 487 049,27	18 053,27						32 468 996,00							
4.	finans. z innych źródeł	5 066 184,00	75 600,00						4 990 584,00							
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**103 221 458,74**	**26 347 418,83**	**6 522 795,62**	**555 005,16**	**896 066,27**	**6 059 437,27**	**1 467 432,16**	**57 626 129,00**	**1 255 044,17**	**45 019,31**	**2 101 619,50**	**68 000,43**	**9 270,00**	**0,00**	**268 221,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 270 301,35	19 027 949,76	1 863 463,59				345 232,00	5 033 656,00							
3.	finans. ze środków unijnych	32 586 144,27	18 053,27					99 095,00	32 468 996,00							
4.	finans. z innych źródeł	5 234 028,58	83 718,00					159 726,58	4 990 584,00							
5.	finans. ze środków własnych	27 995 894,91	7 217 697,80	573 850,70		896 066,27	207 917,29	863 378,58	14 815 937,00	1 255 044,17	45 019,31	1 815 492,34	68 000,43	9 270,00		228 221,02
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	9 937 001,31		4 085 481,33			5 851 519,98									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	25 260 561,75	19 262 469,49	2 034 840,51	62 018,00	0,00	556 429,50	0,00	3 321 905,75	0,00	0,00	0,00	22 898,50	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	1 245 120,07		1 183 102,07	62 018,00											
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	1 408 167,94		851 738,44			556 429,50									
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	22 607 273,74	19 262 469,49						3 321 905,75				22 898,50			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 962,84	986,35	525,03	766,85	474,30	460,52	190,53	1 032,06	121,50	34,25	131,13	72,60	63,90	19,75	84,07
1.	administracja	643,01	243,00	35,75	62,10	33,50	34,96	31,52	123,70	19,50	4,10	27,13	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	128,87	16,10	18,23	7,75	7,00	23,04	12,28	10,70	3,00	1,80		11,90	12,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	277,00	31,00	2,00	29,00	5,00	40,00	5,00	142,00	18,00			4,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 023,40	347,00	231,50	396,00	214,00	231,50	81,50	412,00	26,00	6,00	28,00	15,50	18,90	6,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 072,21	142,00	122,75	192,00	116,80	84,02	29,73	150,66	55,00	13,35	66,00	28,50	14,90		56,50
6.	obsługa niemedyczna	818,35	207,25	114,80	80,00	98,00	47,00	30,50	193,00		9,00	10,00	4,00	11,30	5,00	8,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 189,30**	**290,00**	**66,11**	**430,59**	**29,70**	**71,42**	**42,75**	**1 060,22**	**13,00**	**16,75**	**139,48**	**0,00**	**19,70**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	8,00	1,00	0,00					2,80	1,00				3,20		
2.	lekarze	802,70	161,00	54,89	164,23	21,50	61,05	29,55	254,02	7,00	7,33	23,95		10,60	6,00	1,58

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki 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.*
3.	pielęgniarki i położne	584,44	1,00	2,27	115,45		6,00	8,20	446,18			3,74		1,60		
4.	ratownicy	292,46			108,00	2,50			122,65			59,31				
5.	ratownicy-kierowcy	74,06							22,91			51,15				
6.	pozostała obsługa medyczna	356,56	127,00	8,95	41,47	5,70	4,37	5,00	150,82	1,00	9,42	1,33		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	71,08			1,44				60,84	4,00				2,80	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**115 092 317,17**	**39 382 624,20**	**8 414 487,20**	**13 773 604,86**	**3 634 545,93**	**5 077 976,66**	**4 538 863,02**	**37 347 435,30**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**459 773,24**	**1 149 146,27**	**59 259,66**	**623 335,93**
	w tym: wymagalne	*19 506 955,40*	*657 058,09*	*282 505,10*	*3 218 031,32*	*83 602,27*	*25 649,56*	*42 141,97*	*15 043 846,81*	*0,00*	*0,00*	*16 154,67*	*115 838,63*	*0,00*	*20 321,44*	*1 805,54*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	87 567 600,01	36 331 624,16	5 864 872,32	10 108 047,64	3 367 376,14	4 032 859,41	4 438 771,15	21 840 041,32		358 926,17		59 657,50	547 975,31		617 448,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 359 706,77		1 183 102,07					8 176 604,70							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 177 005,37		851 738,44	2 177 450,00		950 142,30		5 197 674,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		0,00					1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 181 544,27	717 867,35	228 516,93	455 882,78	54 719,31	39 757,30	79 348,22	506 937,98	162 375,48	47 700,00		228 008,30	601 170,96	59 259,66	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 218 737,25	1 392 513,21	48 607,60	312 873,68	27 471,56	53 169,63	651,65	221 024,10			34 802,52	121 736,26			5 887,04
7.	należności odsetkowe	157 177,60	34 596,74	9 784,92					111 586,48				1 209,46			
8.	dochodzone na drodze sądowej	540 369,79	467 797,87	51 464,92				20 092,00	160,00			855,00				
9.	inne	1 866 894,11	438 224,87	176 400,00	719 350,76	184 978,92	2 048,02		270 124,09	22 703,04		3 902,69	49 161,72			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 154 210,52**		**843 842,98**	**2 249 126,62**	**29 192,89**	**950 142,30**	**21 262,31**	**13 722 163,46**				**15 474,86**	**310 642,16**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*45 865,15*		*12 934,60*		*11 668,24*		*21 262,31*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**96 938 106,65**	**39 382 624,20**	**7 570 644,22**	**11 524 478,24**	**3 605 353,04**	**4 127 834,36**	**4 517 600,71**	**23 625 271,84**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**444 298,38**	**838 504,11**	**46 896,72**	**623 335,93**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**184 198 310,47**	**57 023 337,50**	**4 260 219,99**	**47 233 050,79**	**4 488 290,57**	**12 620 827,59**	**9 908 826,59**	**31 877 161,79**	**8 451 417,62**	**259 309,83**	**6 261 381,94**	**80 051,75**	**1 177 692,44**	**192 704,86**	**364 037,21**
	w tym: wymagalne	*6 652 296,09*	*0,00*	*0,00*	*2 654 075,15*	*0,00*	*546 931,08*	*3 437 064,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*14 225,49*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**130 304 950,62**	**43 838 713,50**	**4 260 219,99**	**17 608 647,16**	**4 449 084,61**	**9 895 169,07**	**9 908 826,59**	31 077 161,79	2 985 519,62	259 309,83	4 485 098,37	80 051,75	900 406,27	192 704,86	364 037,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 471 082,03	5 382 462,89		1 071 371,04	1 298,88	87 778,78		1 200 000,00			728 170,44				
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 368 746,16	2 869 051,58	248 742,50	638 457,43	1 215 635,41	1 332 973,67	935 120,01	3 080 924,21	281 249,88	705,69	433 617,95		265 466,00	66 801,83	
3.	z tytułu zakupu leków	27 519 612,77	14 948 720,26	314 042,48	2 275 886,41	133 984,52	962 000,11	6 180 109,09	2 641 724,61			37 474,00		25 054,00		617,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 919 337,31	405 231,46	70 750,83		288 576,72	386 391,54		684 977,88							83 408,88
5.	z tytułu podatków	3 566 669,61	877 676,00	244 151,00	444 147,00	365 291,00	359 562,39	132 550,89	734 951,00	78 922,00	24 296,00	128 687,00	33 751,83	81 464,00	26 134,00	35 085,50
6.	z tytułu ZUS	13 863 278,94	3 396 704,78	747 280,14	1 497 590,54	1 588 508,75	1 391 082,84	445 205,18	3 196 460,17	293 744,28	68 971,36	762 571,05		286 818,90	50 296,70	138 044,25
7.	pozostałe	63 596 223,80	15 958 866,53	2 635 253,04	11 681 194,74	855 789,33	5 375 379,74	2 215 841,42	19 538 123,92	2 331 603,46	165 336,78	2 394 577,93	46 299,92	241 603,37	49 472,33	106 881,29
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**53 893 359,85**	**13 184 624,00**	**0,00**	**29 624 403,63**	**39 205,96**	**2 725 658,52**	**0,00**	**800 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**1 776 283,57**	**0,00**	**277 286,17**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	50 173 227,80	13 184 624,00		29 153 125,68	590,40			800 000,00	5 465 898,00		1 291 703,55		277 286,17		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 720 132,05			471 277,95	38 615,56	2 725 658,52					484 580,02				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**103 751 087,36**	**28 614 019,44**	**4 737 884,17**	**3 498 962,77**	**5 330 438,79**	**1 173 553,87**	**1 903 922,42**	**47 182 617,95**	**1 893 588,61**	**3 340 711,88**	**1 692 885,23**	**1 875 024,10**	**912 944,46**	**38 245,11**	**1 556 288,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**415 611,22**		**1 272,60**				**94 094,00**						**320 244,62**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 037 515,76**	**10 980 699,52**	**493 148,58**	**3 679 516,49**	**420 079,05**	**351 854,25**	**4 476 117,75**	**4 189 817,22**	**241 448,04**		**153 513,91**	**39 052,16**	**831,24**		**11 437,55**

***Dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa **(wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)**

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,87	1,80	3,20	1,19	2,11	0,67	1,11	2,85	0,78	14,45	0,42	29,65	2,65	0,51	6,02
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	0,90	1,98	0,78	0,82	0,51	0,46	1,20	0,06	1,57	0,01	5,74	1,28	0,31	1,71
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,38	13,32	3,23	10,37	4,11	1,94	35,13	5,64	5,37	0,00	2,55	2,96	0,03	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,13	47,77	55,03	38,83	35,58	28,06	35,63	50,31	4,12	31,54	0,66	34,81	41,90	12,98	30,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,83	53,18	27,86	49,64	43,55	54,68	77,78	41,86	66,41	20,11	74,48	6,06	32,83	42,20	17,80
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,17	99,97	105,52	100,41	103,73	97,66	100,34	103,32	88,22	98,01	101,49	114,80	97,37	111,81	98,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,63	3,42	6,62	2,99	10,43	6,07	12,39	3,57	31,65	18,84	17,52	26,67	8,21	30,80	14,19
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,22	14,57	7,23	13,55	11,50	15,34	21,24	11,10	20,62	5,62	20,10	1,45	9,24	10,34	4,94
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,23	2,57	-2,99	-0,53	-0,46	0,10	-0,03	5,08	14,85	4,16	-1,39	-9,01	0,60	-3,74	2,84
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	72 763 381,40	31 287 208,08	1 799 676,84	2 728 470,48	933 157,44	2 184 844,38	751 780,05	27 501 066,10	3 841 838,75	352 359,78	826 544,37	-344 141,87	234 092,41	87 920,53	578 564,06
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	-344 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 141,87	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,09	-0,01	0,33	-0,02	0,17	0,13	-0,05	0,37	-0,64	0,20	-0,35	-0,01	0,09	-0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		186 446 193,34	33 927 219,85	70 414 160,25	24 404 065,98	34 718 083,74	32 292 104,59	201 478 946,54	10 657 112,95	5 746 742,10	12 957 043,69	4 449 882,15	6 292 401,45	946 330,58	5 352 219,12
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-129 422 855,84	-29 666 999,86	-23 181 109,46	-19 915 775,41	-22 097 256,15	-22 383 278,00	-169 601 784,75	-2 205 695,33	-5 487 432,27	-6 695 661,75	-4 369 830,40	-5 114 709,01	-753 625,72	-4 988 181,91
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	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	0,00	0,00

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		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 Współuzależnieni a w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**982 304 992,80**	**303 900 325,68**	**53 358 456,62**	**130 344 258,14**	**35 821 841,10**	**59 528 011,61**	**60 683 362,61**	**273 078 773,57**	**16 377 312,32**	**4 508 674,96**	**20 622 296,09**	**5 240 462,42**	**9 748 880,13**	**1 862 165,66**	**7 230 171,89**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**911 556 023,98**	**271 197 927,66**	**50 849 584,23**	**124 583 890,14**	**35 062 005,69**	**59 057 321,55**	**46 962 514,72**	**261 143 783,67**	**15 141 602,01**	**4 459 465,04**	**19 924 605,66**	**4 738 910,10**	**9 639 459,56**	**1 710 429,62**	**7 084 524,33**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**881 462 465,26**	**260 218 236,71**	**50 195 268,39**	**120 056 118,77**	**34 410 876,47**	**56 621 511,77**	**46 454 102,04**	**251 821 319,91**	**15 141 602,01**	**4 439 480,50**	**19 610 472,00**	**4 294 328,70**	**9 575 487,56**	**1 710 429,62**	**6 913 230,81**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	836 121 735,07	247 874 333,66	49 458 518,21	115 628 955,18	34 300 510,82	53 974 070,08	45 606 380,18	244 469 733,49	7 456 998,70	4 230 632,70	19 578 072,00	615 735,00	6 014 564,24		6 913 230,81
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 243 518,71		116 609,55					5 126 909,16							
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	10 730 255,96	5 536 637,66	36 822,00	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80				60 917,80					
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	29 366 955,52	6 807 265,39	583 318,63	1 167 149,39	104 808,15	817 134,89	847 721,86	2 224 677,26	7 684 603,31	147 930,00	32 400,00	3 678 593,70	3 560 923,32	1 710 429,62	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**813 728,42**	**423 400,00**	**100 683,38**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 206,04**	**111 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 400,00**	**14 304,00**	**0,00**	**102 175,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	167 110,04		27 000,00	6 000,00			29 206,04	14 400,00				13 200,00	14 304,00		63 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00							9 000,00				13 200,00			
	c) z budżetu państwa	161 843,38		73 683,38					88 160,00							
	d) z innych zródeł	462 575,00	423 400,00													39 175,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 918 959,56**	**2 598 986,56**	**17 057,66**	**42 789,46**	**156 828,77**	**64 332,58**									**38 964,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 249 772,06**	**1 498 310,93**	**100 473,97**	**1 162 322,41**	**409 549,97**	**1 777 246,04**	**194 836,66**	**6 681 724,89**			**186 400,00**	**189 239,19**	**49 668,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**14 111 098,68**	**6 458 993,46**	**436 100,83**	**3 316 659,50**	**84 750,48**	**594 231,16**	**284 369,98**	**2 529 178,87**		**19 984,54**	**127 733,66**	**228 942,21**			**30 153,99**
II.	**Przychody finansowe**	**2 642 098,78**	**293 373,77**	**453 083,26**	**259 030,87**	**44 826,30**	**20 969,71**	**16 344,65**	**1 438 798,85**	**13 847,78**	**49 209,92**	**1 994,97**	**23 716,54**	**2 347,68**		**24 554,48**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 186 250,38**	**-414 739,88**		**-337 264,10**	**-268 573,00**		**19 940,20**	**-1 486 251,00**	**-26 538,61**		**180 819,57**	**142 068,40**		**4 288,04**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 819 646,49**	**10 269 047,20**		**552,50**				**226 048,04**	**323 998,75**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**38 334 306,88**	**14 632 577,37**	**1 205 619,33**	**3 121 146,64**	**381 177,02**	**120 991,24**	**13 139 277,58**	**4 762 258,76**	**395 633,21**	**0,00**	**132 214,73**	**335 767,38**	**107 072,89**	**570,73**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**105 349,95**			**39 301,00**		**148,95**					**65 900,00**				
2.	**dotacje**	**457 622,59**	**40 440,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 149,00**	**0,00**	**38 961,85**	**18 070,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	9 055,20										9 055,20				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	43 977,42										25 906,65	18 070,77			
	c) z innych źródeł	404 589,97	40 440,97							360 149,00		4 000,00				
3.	**Świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**7 823 025,50**	**4 046 374,67**	**123 091,05**	**1 644 413,83**	**39 791,69**	**11 920,15**		**1 957 434,11**							
4.	**pozostałe przychody**	**29 948 308,84**	**10 545 761,73**	**1 082 528,28**	**1 437 431,81**	**341 385,33**	**108 922,14**	**13 139 277,58**	**2 804 824,65**	**35 484,21**		**27 352,88**	**317 696,61**	**107 072,89**	**570,73**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 139 167,05**	**7 922 139,56**	**850 169,80**	**2 716 902,09**	**602 405,09**	**328 729,11**	**545 285,46**	**6 994 135,25**	**528 769,18**	**0,00**	**382 661,16**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**121 093,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 908 191,89	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49		121 588,70	4 155 150,31	528 769,18		382 661,16			53 250,27	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 115 481,55		512 229,11		390 789,60		57 968,53	60 867,31						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	9 115 493,61	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54		328 729,11	365 728,23	2 778 117,63							2 916,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	0,00														
	KOSZTY OGÓŁEM	**970 801 216,43**	**295 834 306,35**	**53 170 187,30**	**132 399 472,52**	**35 462 113,17**	**59 524 564,49**	**60 656 687,03**	**271 053 869,24**	**13 823 580,97**	**4 390 960,62**	**20 445 698,20**	**5 229 151,59**	**9 746 483,50**	**1 891 060,90**	**7 173 080,55**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**918 460 638,56**	**277 650 089,54**	**52 762 583,53**	**122 475 899,71**	**35 534 261,77**	**58 970 795,96**	**46 976 438,87**	**262 801 694,20**	**13 396 461,57**	**4 323 823,41**	**19 687 449,29**	**5 079 141,66**	**9 746 483,50**	**1 886 634,86**	**7 168 880,69**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	774 322 964,32	252 303 282,21	41 668 184,46	88 194 196,05	27 347 492,46	50 902 962,08	33 932 869,46	230 969 854,09	12 253 697,70	3 337 300,83	14 393 855,17	3 434 326,35	8 112 063,98	1 384 962,70	6 087 916,78
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	97 480 381,96	16 523 744,56	7 489 452,54	30 889 877,34	4 682 754,06	4 271 631,12	7 261 352,73	22 631 069,10	642 474,67	159 796,45	1 546 833,35	628 940,27	752 455,77		
3.	ośrodki kosztów zarządu	46 657 292,28	8 823 062,77	3 604 946,53	3 391 826,32	3 504 015,25	3 796 202,76	5 782 216,68	9 200 771,01	500 289,20	826 726,13	3 746 760,77	1 015 875,04	881 963,75	501 672,16	1 080 963,91
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**917 760 639,18**	**277 235 349,66**	**52 762 583,53**	**122 138 635,61**	**35 265 688,77**	**58 970 795,96**	**46 996 379,07**	**262 801 694,20**	**13 369 922,96**	**4 323 823,41**	**19 868 268,86**	**5 221 210,06**	**9 746 483,50**	**1 890 922,90**	**7 168 880,69**
1.	**zużycie materiałów**	**250 754 056,90**	**110 537 478,85**	**8 248 515,09**	**24 454 327,04**	**2 403 778,27**	**9 271 320,94**	**21 110 750,77**	**69 656 096,50**	**2 629 028,86**	**37 803,60**	**1 170 596,00**	**190 483,77**	**617 097,95**	**46 161,89**	**380 617,37**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	160 187 717,68	86 343 197,54	4 869 107,42	10 078 499,84	1 609 412,85	5 723 943,45	17 668 740,73	33 245 363,46	21 780,12	421,39	316 578,23	16 432,40	242 320,64	813,47	51 106,14
	b) żywność	2 927 392,70	172 664,03	643 762,46		113 221,26		395 691,93		1 495 466,51						106 586,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 101 731,13	10 704 699,02	1 544 229,52	5 146 015,74	134 110,77	851 391,29	570 662,44	25 760 060,18	83 699,84	2 970,11	77 694,78	59 557,03	129 281,54	17 820,40	19 538,47
	d) pozostałe	42 537 215,39	13 316 918,26	1 191 415,69	9 229 811,46	547 033,39	2 695 986,20	2 475 655,67	10 650 672,86	1 028 082,39	34 412,10	776 322,99	114 494,34	245 495,77	27 528,02	203 386,25
2.	**zużycie energii**	**23 409 103,82**	**5 064 748,61**	**1 701 360,16**	**3 730 893,46**	**1 511 393,72**	**2 074 077,71**	**1 043 021,97**	**5 917 531,94**	**1 140 254,50**	**81 986,63**	**244 838,70**	**324 069,27**	**185 564,20**	**106 865,42**	**282 497,53**
3.	**usługi obce**	**299 013 095,93**	**72 399 249,13**	**12 150 894,07**	**49 152 752,53**	**6 597 145,83**	**17 654 703,87**	**8 129 379,58**	**116 138 256,75**	**1 756 014,32**	**1 939 311,88**	**8 459 220,56**	**654 035,53**	**2 572 880,14**	**361 942,67**	**1 047 309,07**
	a) usługi medyczne zlecone	6 525 656,44	470 407,09	138 574,87	726 196,77	373 655,21	1 777 781,86	863 148,27	1 723 805,90		63 446,85	12 595,48	224 934,14	91 494,90	36 319,30	23 295,80
	b) kontrakty, z tego:	207 886 143,72	44 526 031,77	8 145 288,06	37 330 372,87	3 839 035,17	10 872 707,40	5 043 886,58	86 879 655,57	231 320,00	1 529 780,20	7 157 476,43	0,00	1 848 005,13	274 127,50	208 457,04
	kontrakty medyczne, w tym:	205 811 639,39	44 321 072,93	8 145 288,06	37 330 372,87	3 839 035,17	10 872 707,40	5 043 886,58	85 153 828,57	231 320,00	1 529 780,20	7 157 476,43	0,00	1 718 646,64	259 767,50	208 457,04
	- kontrakty lekarskie	133 286 562,75	30 108 492,68	7 357 800,01	26 488 843,94	3 531 319,67	10 103 287,40	4 083 863,52	45 671 683,83	231 320,00	933 508,40	2 690 491,50	0,00	1 617 727,26	259 767,50	208 457,04
	- kontrakty pielęgniarki i położne	33 710 862,36		232 530,00	4 996 569,21		495 685,00	500 921,60	27 247 276,47			201 730,50		36 149,58		
	- kontrakty ratownicze	13 139 125,98			4 044 175,62	121 992,00			4 707 703,93			4 265 254,43				
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82							672 519,82							
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 002 568,48	14 212 580,25	554 958,05	1 800 784,10	185 723,50	273 735,00	459 101,46	6 854 644,52		596 271,80			64 769,80		
	kontrakty niemedyczne	2 074 504,33	204 958,84						1 725 827,00					129 358,49	14 360,00	
	b) remontowe	2 004 306,14	153 379,95	1 080 322,27	91 422,51	73 793,79			58 276,28	300 227,66	53 667,75	12 263,49	102 717,90	49 896,02		28 338,52
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 785 326,70	2 226 728,75		2 244 889,99	1 415 193,41	1 228 517,72		4 185 768,83							484 228,00
	d) pozostałe	70 811 662,93	25 022 701,57	2 786 708,87	8 759 870,39	895 468,25	3 775 696,89	2 222 344,73	23 290 750,17	1 224 466,66	292 417,08	1 276 885,16	326 383,49	583 484,09	51 495,87	302 989,71
4.	**podatki i opłaty**	**6 280 037,26**	**1 423 044,98**	**566 962,48**	**805 198,33**	**251 209,00**	**234 714,64**	**59 151,52**	**1 106 481,78**	**1 431 974,39**	**9 175,00**	**180 521,02**	**29 666,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**157 665,12**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		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 Współuzależnieni a w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**233 217 015,56**	**49 684 424,03**	**22 732 670,96**	**32 255 335,67**	**18 959 936,04**	**23 397 829,19**	**13 105 996,97**	**47 080 760,48**	**4 191 103,13**	**1 750 968,86**	**6 813 238,77**	**3 228 984,11**	**5 103 417,14**	**997 653,37**	**3 914 696,84**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 127 850,37*	*1 257 973,64*	*86 519,16*	*916 953,23*	*378 245,48*	*1 475 543,86*	*158 218,00*	*5 543 963,84*			*154 788,18*	*155 644,98*			
	a) wynagrodzenia administracji	31 557 508,25	10 616 254,54	2 339 491,08	2 420 727,98	1 612 417,83	1 689 463,20	3 389 565,01	5 045 588,79	730 145,32	305 917,78	1 970 647,47	380 402,50	293 605,20	153 296,83	609 984,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	13 113 028,52	1 268 140,71	2 057 293,14	285 430,73	839 304,17	2 445 010,29	1 355 593,37	1 228 914,30	226 151,30	352 093,92		941 006,98	1 606 822,84	423 615,23	83 651,54
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	11 428 842,04	2 190 912,10	86 519,16	1 049 084,35	58 452,18	2 063 494,56	229 986,87	5 543 963,84				156 760,98	49 668,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	105 693 246,05	21 887 268,89	11 293 018,62	20 052 115,23	9 641 247,30	11 270 856,10	5 130 867,31	21 443 848,18	651 163,75	224 445,39	1 586 442,32	589 131,24	1 247 018,05	238 768,61	437 055,06
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	39 895 233,26	7 120 695,72	3 864 242,63	6 058 943,49	3 558 513,00	3 140 716,64	1 433 246,70	6 633 117,40	825 614,60	511 160,86	2 551 370,47	867 135,73	908 032,24		2 422 443,78
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	23 552 256,57	5 102 103,37	2 539 169,26	1 155 691,67	2 608 968,77	1 736 068,56	1 267 262,85	6 080 222,98	1 548 917,71	310 815,91	332 397,69	96 134,40	425 125,34	108 449,00	240 929,06
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	5 307 346,60	939 795,26	442 044,26	965 178,97	447 923,79	630 079,95	236 983,26	939 733,29	83 294,51	30 930,00	306 785,53	93 258,98	138 585,54	9 598,70	43 154,56
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 669 554,27	559 253,44	110 892,81	268 163,25	193 109,00	422 139,89	62 491,60	165 371,70	125 815,94	15 605,00	65 595,29	105 153,30	434 559,93	63 925,00	77 478,12
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**43 284 333,72**	**9 268 899,22**	**4 163 675,36**	**5 968 047,54**	**3 716 728,95**	**4 274 036,29**	**2 221 102,84**	**8 879 296,48**	**770 441,54**	**308 939,07**	**1 306 593,38**	**556 430,56**	**919 805,85**	**166 389,90**	**763 946,74**
	w tym: składki refundowane	*1 897 995,29*	*244 656,45*	*15 106,34*	*173 976,41*	*3 144,49*	*278 094,18*	*31 965,19*	*1 089 643,55*			*31 611,82*	*29 796,86*			
	a) ubezpieczenia społeczne	38 827 662,57	8 246 252,52	3 757 151,67	5 365 759,56	3 180 213,59	3 872 303,50	2 013 001,24	8 026 360,77	693 437,47	286 697,91	1 181 301,13	528 132,69	876 195,28	159 306,10	641 549,14
	b) fundusz pracy	4 094 144,50	937 287,29	406 523,69	558 336,40	348 726,72	401 732,79	208 101,60	852 935,71	77 004,07	22 241,16	125 292,25	28 297,87	43 610,57	7 083,80	76 970,58
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	362 526,65	85 359,41		43 951,58	187 788,64										45 427,02
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 542 845,30**	**1 623 340,92**	**535 470,88**	**1 101 522,16**	**759 024,28**	**568 606,85**	**425 786,85**	**1 530 354,64**	**143 487,11**	**47 383,57**	**389 681,75**	**96 846,67**	**111 025,49**	**27 069,80**	**183 244,33**
	w tym: świadczenia refundowane	*77 172,04*		*1 700,00*		*28 160,00*	*4 558,00*		*42 754,04*							
	a) odpisy na ZFŚS	5 842 154,49	1 085 953,70	474 765,62	935 511,33	626 300,00	530 575,23	216 616,27	1 324 722,39	143 487,11	38 779,81	164 118,45	86 502,46	76 575,10	24 482,15	113 764,87
	b) pozostałe	1 700 690,81	537 387,22	60 705,26	166 010,83	132 724,28	38 031,62	209 170,58	205 632,25		8 603,76	225 563,30	10 344,21	34 450,39	2 587,65	69 479,46
8.	**amortyzacja**	**49 764 880,68**	**26 311 134,96**	**2 494 025,93**	**3 601 225,40**	**894 669,52**	**1 230 024,85**	**711 237,60**	**11 251 017,74**	**1 292 232,11**	**131 108,93**	**1 042 968,88**	**109 652,24**	**172 010,34**	**155 858,96**	**367 713,22**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	25 477 832,40	17 300 884,36	1 643 856,13	879 240,59	121 239,89	874 850,86	155 227,94	2 550 603,93	745 835,05	73 087,25	660 307,72	79 126,52	172 010,34	8 981,69	212 580,13
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 913 669,17	2 377 286,16	327 373,99	2 632 319,55	211 615,49	5 477,29	121 588,70	4 155 150,31	528 769,18		382 661,16			53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 076 136,76	1 088 111,04	512 229,11	5 082,72	390 789,60	20 967,59	57 968,53	1 767 145,87	17 627,88	58 021,68		30 525,72		93 627,01	34 040,01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	9 297 242,35	5 544 853,40	10 566,70	84 582,54	171 024,54	328 729,11	376 452,43	2 778 117,63							2 916,00
9.	**pozostałe koszty**	**4 495 270,01**	**923 028,96**	**169 008,60**	**1 069 333,48**	**171 803,16**	**265 481,62**	**189 950,97**	**1 241 897,89**	**15 387,00**	**17 145,87**	**260 609,80**	**31 041,91**	**50 846,39**	**18 543,89**	**71 190,47**
	a) podróże służbowe	220 267,90	22 878,97	25 468,13	10 084,07	12 898,95	2 367,46	11 423,31	45 781,20	5 368,47	7 063,61	11 245,85	7 826,52	21 871,42	8 727,97	27 261,97
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 955 246,85	847 801,00	107 332,43	1 021 911,36	153 808,70	195 401,16	176 992,00	1 148 644,86	10 018,53	10 082,26	210 256,47	12 970,88	11 369,78	9 815,92	38 841,50
	c) pozostałe	319 755,26	52 348,99	36 208,04	37 338,05	5 095,51	67 713,00	1 535,66	47 471,83			39 107,48	10 244,51	17 605,19		5 087,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 718 606,07**	**9 395 144,66**		**552,50**				**151 460,98**	**171 447,93**						
XI.	**Koszty finansowe**	**4 322 068,09**	**902 486,14**	**2,68**	**2 547 477,67**	**0,00**	**318 628,38**	**6 431,96**	**21 879,94**	**242 241,30**	**0,00**	**282 898,98**	**21,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 118 363,50	825 456,24		2 472 406,94		318 628,38	6 427,09		212 545,87		282 898,98				
2.	pozostałe	203 704,59	77 029,90	2,68	75 070,73			4,87	21 879,94	29 695,43			21,04			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 999 903,09**	**8 301 325,89**	**407 601,09**	**7 712 806,74**	**196 424,40**	**235 140,15**	**13 653 876,00**	**8 078 834,12**	**39 968,78**	**67 137,21**	**294 530,36**	**7 920,49**	**0,00**	**138,00**	**4 199,86**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 441,75	7 262,54	10 179,21												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	15 759 174,57	6 212 334,85	391 274,90	3 781 511,28	17 225,74	73 212,27	6 961,97	5 214 424,26		60 917,80		1 173,50		138,00	
3.	pozostałe koszty	23 223 286,77	2 081 728,50	6 146,98	3 931 295,46	179 198,66	161 927,88	13 646 914,03	2 864 409,86	39 968,78	6 219,41	294 530,36	6 746,99			4 199,86
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	0,00														
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 503 776,37**	**8 066 019,33**	**188 269,32**	**-2 055 214,38**	**359 727,93**	**3 447,12**	**26 675,58**	**2 024 904,33**	**2 553 731,35**	**117 714,34**	**176 597,89**	**11 310,83**	**2 396,63**	**-28 895,24**	**57 091,34**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**577 722,00**	**140 391,00**	**67 366,00**	**206 322,00**	**455,00**		**20 148,00**	**78 083,00**	**8 149,00**		**41 122,00**				**15 686,00**
XVII.	**Wynik netto**	**10 926 054,37**	**7 925 628,33**	**120 903,32**	**-2 261 536,38**	**359 272,93**	**3 447,12**	**6 527,58**	**1 946 821,33**	**2 545 582,35**	**117 714,34**	**135 475,89**	**11 310,83**	**2 396,63**	**-28 895,24**	**41 405,34**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**19 707 402,26**	**14 924 220,31**	**1 090 410,06**	**1 470 195,09**	**0,00**	**0,00**	**286 050,00**	**1 314 094,57**	**360 149,00**	**0,00**	**262 283,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 202 728,97	8 556 529,97					286 050,00		360 149,00						
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**59 140 228,22**	**42 561 884,04**	**3 820 160,45**	**1 470 195,09**	**536 557,47**	**49 338,26**	**491 780,83**	**7 378 776,05**	**720 298,04**	**66 371,00**	**1 927 813,17**	**43 533,23**	**73 520,59**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 049 434,32			1 470 195,09				316 956,00			262 283,23				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 094 715,03	3 272 837,00	1 090 410,06					731 467,97							
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 523,94	3 094 853,34						265 670,60							
4.	finans. z innych źródeł	9 138 671,50	8 492 472,50					286 050,00		360 149,00						
5.	finans. ze środków własnych	37 042 399,62	27 701 721,20	309 604,84		536 557,47	15 000,00	205 730,83	6 064 681,48	360 149,04	66 371,00	1 665 529,94	43 533,23	73 520,59		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 454 483,81		2 420 145,55			34 338,26									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	16 052 784,87	5 536 637,66	153 431,55	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80	0,00	5 126 909,16	0,00	60 917,80	0,00	79 010,20	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	5 243 518,71		116 609,55					5 126 909,16							
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	10 730 255,96	5 536 637,66	36 822,00	3 260 014,20	5 557,50	1 830 306,80				60 917,80					
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20											79 010,20			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)														
		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 Współuzależnieni a 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**	**4 924,54**	**911,54**	**507,28**	**730,81**	**478,00**	**473,00**	**192,23**	**1 107,70**	**118,75**	**35,05**	**127,13**	**72,33**	**68,40**	**21,55**	**80,77**
1.	administracja	631,25	233,19	37,00	57,65	32,50	35,46	32,52	122,95	19,50	4,10	28,63	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	140,84	16,85	22,23	4,75	11,70	28,29	10,28	8,59	3,25	2,90		11,13	15,00	5,05	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	290,00	33,00	2,00	31,00	4,00	46,00	6,00	164,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 027,15	328,00	225,00	410,50	212,00	230,25	79,50	438,00	17,00	4,00	30,00	16,50	19,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 032,25	135,25	109,75	188,91	115,80	85,00	33,43	167,16	26,00	14,05	57,50	29,00	15,90		54,50
6.	obsługa niemedyczna	803,05	165,25	111,30	38,00	102,00	48,00	30,50	207,00	53,00	10,00	11,00	4,00	10,80	5,00	7,20
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 963,96**	**285,00**	**64,96**	**311,02**	**32,50**	**75,74**	**33,47**	**993,29**	**5,00**	**15,84**	**119,66**	**0,00**	**17,90**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	6,50	3,00						1,00					2,50		
2.	lekarze	758,55	152,00	54,63	131,24	23,00	64,42	23,47	255,52	5,00	7,80	23,39		10,50	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	535,68		2,07	79,62		6,95	5,00	436,20			4,44		1,40		
4.	ratownicy	238,72			75,86	3,50			108,96			50,40				
5.	ratownicy-kierowcy	62,99							21,56			41,43				
6.	pozostała obsługa medyczna	309,42	130,00	8,26	24,30	6,00	4,37	5,00	120,95		8,04			2,50		
7.	obsługa niemedyczna	52,10							49,10					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)**	**138 268 589,65**	**41 647 561,50**	**7 886 389,18**	**17 975 373,43**	**3 229 103,72**	**5 803 851,84**	**5 262 283,05**	**53 545 911,68**	**133 486,20**	**497 433,80**	**33 529,39**	**451 755,09**	**1 133 322,42**	**55 178,43**	**613 409,92**
	w tym: wymagalne	*27 114 348,56*	*650 489,62*	*1 681 355,69*	*3 351 707,11*	*44 642,57*	*79 438,61*	*56 493,24*	*21 119 171,07*	*0,00*	*0,00*	*28 913,05*	*80 636,20*	*0,00*	*18 602,44*	*2 898,96*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	96 061 911,05	33 854 965,37	5 796 231,51	14 020 893,52	3 077 166,60	5 509 953,41	5 163 118,24	27 023 040,22		415 390,70		68 109,45	525 668,53		607 373,50
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 081 724,62		116 609,55					9 965 115,07							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	22 384 873,48	5 536 637,66	36 822,00	2 177 450,00	5 557,50	73 212,27		14 494 276,25		60 917,80					
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 802 404,63	663 492,81	178 041,76	401 265,42	26 298,24	44 926,50	76 758,28	376 307,67	125 347,49	20 810,00		228 829,44	605 148,59	55 178,43	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 650 757,19	1 183 653,20	133 267,62	681 888,22	86 705,74	129 939,92	10 208,16	292 696,17			25 271,70	101 090,04			6 036,42
7.	należności odsetkowe	159 499,69	47 365,87	8 254,55					102 673,84				1 205,43			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 459 375,56		1 446 162,19				12 198,37	160,00			855,00				
9.	inne	1 644 761,43	361 446,59	171 000,00	693 876,27	33 375,64	45 819,74		268 360,46	8 138,71	315,30	7 402,69	52 520,73	2 505,30		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**37 021 757,69**	**5 536 637,66**	**1 606 569,36**	**5 509 140,82**	**17 225,74**	**73 212,27**	**6 414,47**	**24 183 885,80**		**60 917,80**		**15 390,83**		**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 000 025,59*	*5 536 637,66*	*1 446 162,19*		*17 225,74*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 246 831,96**	**36 110 923,84**	**6 279 819,82**	**12 466 232,61**	**3 211 877,98**	**5 730 639,57**	**5 255 868,58**	**29 362 025,88**	**133 486,20**	**436 516,00**	**33 529,39**	**436 364,26**	**1 133 322,42**	**42 815,49**	**613 409,92**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**172 928 653,38**	**56 150 863,96**	**4 403 134,24**	**44 636 412,28**	**3 879 408,73**	**10 493 819,90**	**9 499 699,22**	**29 362 307,12**	**7 095 148,65**	**342 157,39**	**5 011 779,04**	**143 677,34**	**1 267 143,51**	**178 867,03**	**464 234,97**
	w tym: wymagalne	*23 618 675,70*	*0,00*	*0,00*	*18 952 078,43*	*511,40*	*2 311 046,07*	*2 355 039,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 065 981,71**	**37 586 255,96**	**4 403 134,24**	**34 203 014,33**	**3 868 971,93**	**10 406 041,12**	**9 499 699,22**	**27 362 307,12**	**1 629 250,65**	**342 157,39**	**3 084 676,95**	**143 677,34**	**893 693,46**	**178 867,03**	**464 234,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 837 932,29	5 382 305,45		713 528,28		1 200 000,00					542 098,56				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 243 599,36	2 491 246,21	176 032,84	446 230,03	1 379 250,71	1 228 945,78	791 035,77	2 779 906,08	239 093,64		373 790,57	1 026,13	277 435,14	59 606,46	
3.	z tytułu zakupu leków	31 480 955,66	14 056 191,63	294 499,91	5 684 513,64	175 570,26	1 789 470,24	6 536 026,01	2 882 120,97			40 374,00		22 189,00		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	4 011 936,11	198 012,50	66 633,97	2 514 520,85	125 766,38	333 491,19	65 269,15	667 057,02							41 185,05
5.	z tytułu podatków	3 330 557,84	914 860,00	204 730,00	372 279,00	290 151,00	330 866,02	128 122,69	702 336,00	70 628,00	25 540,00	114 103,00	22 837,00	82 697,00	21 818,00	49 590,13
6.	z tytułu ZUS	13 154 857,59	3 763 058,30	729 641,67	1 249 925,65	1 232 521,07	1 295 125,13	417 504,34	2 965 739,99	286 030,70	77 215,94	600 291,47	66 789,27	296 405,62	49 726,44	124 882,00
7.	pozostałe	64 006 142,86	10 780 581,87	2 931 595,85	23 222 016,88	665 712,51	4 228 142,76	1 561 741,26	17 365 147,06	1 033 498,31	239 401,45	1 414 019,35	53 024,94	214 966,70	47 716,13	248 577,79
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**38 862 671,67**	**18 564 608,00**	**0,00**	**10 433 397,95**	**10 436,80**	**87 778,78**	**0,00**	**2 000 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**1 927 102,09**	**0,00**	**373 450,05**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	36 059 579,86	18 564 608,00		8 324 496,72		87 778,78		2 000 000,00	5 465 898,00		1 243 348,31		373 450,05		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 803 091,81			2 108 901,23	10 436,80						683 753,78				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 488 751,64**	**18 164 813,73**	**10 665 080,22**	**3 037 459,89**	**5 556 176,48**	**1 684 301,80**	**2 490 557,78**	**22 589 495,41**	**938 312,19**	**3 084 030,94**	**1 640 721,38**	**2 439 826,37**	**503 221,80**	**88 535,33**	**1 606 218,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**251 699,33**		**1 272,60**										**250 426,73**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 024 100,36**	**10 766 075,55**	**520 978,90**	**2 985 155,26**	**453 236,59**	**315 097,93**	**4 577 782,65**	**4 077 789,29**	**133 321,92**		**151 588,97**	**33 964,60**	**215,57**		**8 893,13**

***Dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		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 Współuzależnieni a 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)															
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,77	1,88	4,33	0,70	2,39	0,75	1,30	2,93	0,74	10,47	0,59	20,36	2,11	0,80	4,80
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,03	1,11	1,79	0,53	0,83	0,56	0,55	1,96	0,08	1,45	0,01	3,14	1,27	0,31	1,32
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,53	13,98	3,74	8,77	4,75	1,95	35,56	5,73	3,15	0,00	2,75	2,54	0,01	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,85	54,09	56,61	52,81	33,87	35,87	40,88	75,20	3,16	40,71	0,61	33,78	42,91	11,75	31,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,18	48,81	31,61	100,48	40,59	64,31	73,80	38,43	38,52	28,01	56,00	10,74	33,84	38,07	23,92
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,81	98,79	103,76	98,57	102,13	99,85	99,99	101,12	86,77	96,96	97,92	104,06	101,11	110,03	101,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	5,07	3,14	7,09	2,73	10,07	6,43	12,31	3,54	3,24	18,54	18,64	20,81	9,15	29,26	15,26
	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	14,60	13,54	8,35	27,93	10,89	17,65	20,22	10,41	12,16	7,91	15,67	2,83	9,17	9,48	6,48
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,11	2,61	0,23	-1,74	1,00	0,01	0,01	0,71	15,54	2,61	0,66	0,22	0,02	-1,55	0,57
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	60 690 935,05	34 236 763,29	2 614 929,25	1 339 689,02	1 253 942,45	1 233 471,97	717 765,18	13 197 839,07	3 837 814,46	248 823,27	1 178 444,77	120 963,07	174 406,97	126 963,72	409 118,56
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący	0,00	0,00	0,00	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.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,12	-0,12	0,32	-0,05	0,15	0,12	0,02	0,38	-0,61	0,16	-0,44	0,05	0,05	-0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		170 114 976,57	37 345 581,13	68 209 588,96	23 467 097,03	31 448 307,61	32 832 239,09	159 128 882,20	9 126 968,35	5 338 368,42	11 951 869,43	5 060 057,58	5 628 088,60	1 019 618,16	5 221 304,27
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-113 964 112,61	-32 942 446,89	-23 573 176,68	-19 587 688,30	-20 954 487,71	-23 332 539,87	-129 766 575,08	-2 031 819,70	-4 996 211,03	-6 940 090,39	-4 916 380,24	-4 360 945,09	-840 751,13	-4 757 069,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	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	0,00	0,00

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**303 900 325,68**	**284 652 717,00**	**314 579 515,00**	**315 664 347,79**	**100,34**	**103,87**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**271 197 927,66**	**258 705 283,00**	**290 719 992,00**	**294 774 766,06**	**101,39**	**108,69**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**260 218 236,71**	**247 457 540,00**	**280 002 932,00**	**284 101 896,91**	**101,46**	**109,18**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	247 874 333,66	218 957 540,00	270 145 861,00	274 887 953,44	101,76	110,90
	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	5 536 637,66				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		21 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	6 807 265,39	7 000 000,00	9 857 071,00	9 213 943,47	93,48	135,35
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**423 400,00**	**1 039 095,00**	**1 489 095,00**	**1 361 699,41**	**91,44**	**321,61**
	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			1 489 095,00	1 361 699,41	91,44	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	423 400,00	1 039 095,00			#DZIEL/0!	0,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 598 986,56**	**2 229 270,00**	**1 102 819,00**	**1 292 145,60**	**117,17**	**49,72**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 498 310,93**	**1 485 429,00**	**1 576 404,00**	**1 584 439,33**	**100,51**	**105,75**
6.	**pozostałe przychody**	**6 458 993,46**	**6 493 949,00**	**6 548 742,00**	**6 434 584,81**	**98,26**	**99,62**
II.	**Przychody finansowe**	**293 373,77**	**316 421,00**	**185 161,00**	**206 083,89**	**111,30**	**70,25**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-414 739,88**	**-366 992,00**	**2 006 817,00**	**-732 809,06**	**-36,52**	**176,69**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 269 047,20**	**10 709 026,00**	**7 079 142,00**	**6 856 740,43**	**96,86**	**66,77**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 632 577,37**	**7 700 000,00**	**6 208 896,00**	**6 057 482,27**	**97,56**	**41,40**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**62 949,00**	**54 745,86**	**86,97**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**40 440,97**	**0,00**	**3 918,00**	**43 558,46**	**1 111,75**	**107,71**
	a) z budżetu państwa			3 918,00	43 558,46	1 111,75	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	40 440,97				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**4 046 374,67**	**6 000 000,00**	**4 506 387,00**	**4 336 188,74**	**96,22**	**107,16**
4.	**pozostałe przychody**	**10 545 761,73**	**1 700 000,00**	**1 635 642,00**	**1 622 989,21**	**99,23**	**15,39**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 922 139,56**	**7 588 979,00**	**8 379 507,00**	**8 502 084,20**	**101,46**	**107,32**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 377 286,16	2 190 102,00	8 224 955,00	8 343 885,77	101,45	350,98
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 544 853,40	5 398 877,00	154 552,00	158 198,43	102,36	2,85
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**295 834 306,35**	**284 431 898,00**	**310 330 680,00**	**307 475 677,17**	**99,08**	**103,94**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**277 650 089,54**	**272 938 673,00**	**300 776 404,00**	**300 811 471,97**	**100,01**	**108,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	252 303 282,21	248 565 249,00	274 080 994,00	273 340 531,37	99,73	108,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 523 744,56	16 212 557,00	16 672 036,00	17 173 613,24	103,01	103,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 823 062,77	8 160 867,00	10 023 374,00	10 297 327,36	102,73	116,71
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**277 235 349,66**	**272 571 681,00**	**302 783 221,00**	**300 078 662,91**	**99,11**	**108,24**
1.	**zużycie materiałów**	**110 537 478,85**	**108 977 646,00**	**131 959 627,00**	**129 692 539,80**	**98,28**	**117,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	86 343 197,54	84 993 868,00	107 809 940,00	105 820 428,83	98,15	122,56
	b) żywność	172 664,03	170 701,00	189 023,00	182 865,43	96,74	105,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10 704 699,02	10 805 707,00	7 401 841,00	7 286 157,46	98,44	68,07
	d) pozostałe	13 316 918,26	13 007 370,00	16 558 823,00	16 403 088,08	99,06	123,17

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**5 064 748,61**	**5 092 252,00**	**5 006 941,00**	**4 871 650,39**	**97,30**	**96,19**
3.	**usługi obce**	**72 399 249,13**	**72 032 786,00**	**75 130 419,00**	**74 966 282,61**	**99,78**	**103,55**
	a) usługi medyczne zlecone	470 407,09	458 285,00	661 274,00	647 459,63	97,91	137,64
	b) kontrakty, z tego:	44 526 031,77	44 888 621,00	46 330 616,00	46 678 516,67	100,75	104,83
	kontrakty medyczne, w tym:	44 321 072,93	44 684 950,00	46 197 270,00	46 555 938,82	100,78	105,04
	- kontrakty lekarskie	30 108 492,68	30 453 376,00	32 038 040,00	32 395 638,43	101,12	107,60
	- kontrakty pielęgniarki i położne			1 500,00		0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 212 580,25	14 231 574,00	14 157 730,00	14 160 300,39	100,02	99,63
	kontrakty niemedyczne	204 958,84	203 671,00	133 346,00	122 577,85	91,92	59,81
	c) remontowe	153 379,95	500 185,00	199 768,00	245 589,67	122,94	160,12
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 226 728,75	2 267 117,00	2 240 642,00	2 226 871,51	99,39	100,01
	e) pozostałe	25 022 701,57	23 918 578,00	25 698 119,00	25 167 845,13	97,94	100,58
4.	**podatki i opłaty**	**1 423 044,98**	**1 404 128,00**	**1 401 176,00**	**1 430 739,17**	**102,11**	**100,54**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**49 684 424,03**	**50 801 353,00**	**54 363 475,00**	**53 829 053,36**	**99,02**	**108,34**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 257 973,64*	*1 189 679,00*	*1 319 826,00*	*1 317 589,08*	*99,83*	*104,74*
	a) wynagrodzenia administracji	10 616 254,54	10 848 761,00	11 464 690,00	11 267 229,75	98,28	106,13
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 268 140,71	1 450 291,00	1 477 465,00	1 490 090,12	100,85	117,50
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 190 912,10	2 041 387,00	2 093 988,00	2 146 556,53	102,51	97,98
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 887 268,89	22 453 959,00	23 037 068,00	23 035 516,94	99,99	105,25
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 120 695,72	7 291 247,00	7 332 938,00	7 320 399,62	99,83	102,80
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 102 103,37	5 295 158,00	6 851 800,00	6 691 261,56	97,66	131,15
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	939 795,26	850 300,00	1 141 186,00	987 113,63	86,50	105,03
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	559 253,44	570 250,00	964 340,00	890 885,21	92,38	159,30
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 268 899,22**	**9 403 250,00**	**10 013 210,00**	**9 967 821,69**	**99,55**	**107,54**
	w tym: składki refundowane	*244 656,45*	*295 750,00*	*265 578,00*	*229 950,67*	*86,58*	*93,99*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 246 252,52	8 374 922,00	8 925 786,00	8 886 404,84	99,56	107,76
	b) fundusz pracy	937 287,29	948 416,00	996 654,00	991 124,37	99,45	105,74
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	85 359,41	79 912,00	90 770,00	90 292,48	99,47	105,78
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 623 340,92**	**1 687 663,00**	**1 841 840,00**	**1 895 082,58**	**102,89**	**116,74**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 085 953,70	1 180 500,00	1 214 757,00	1 246 095,75	102,58	114,75
	b) pozostałe	537 387,22	507 163,00	627 083,00	648 986,83	103,49	120,77
8.	**amortyzacja**	**26 311 134,96**	**23 071 838,00**	**22 874 936,00**	**23 178 771,46**	**101,33**	**88,09**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	17 300 884,36	14 394 748,00	13 407 318,00	13 588 576,11	101,35	78,54
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 377 286,16	2 190 102,00	8 224 955,00	8 343 885,77	101,45	350,98
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,04	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,15	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 544 853,40	5 398 877,00	154 552,00	158 198,43	102,36	2,85
9.	**pozostałe koszty**	**923 028,96**	**100 765,00**	**191 597,00**	**246 721,85**	**128,77**	**26,73**
	a) podróże służbowe	22 878,97	21 872,00	44 771,00	46 061,25	102,88	201,33
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	847 801,00	30 061,00	34 327,00	45 885,48	133,67	5,41
	c) pozostałe	52 348,99	48 832,00	112 499,00	154 775,12	137,58	295,66
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 395 144,66**	**9 806 617,00**	**6 330 779,00**	**6 126 653,87**	**96,78**	**65,21**
XI.	**Koszty finansowe**	**902 486,14**	**753 600,00**	**757 809,00**	**754 516,93**	**99,57**	**83,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	825 456,24	661 600,00	661 290,00	661 289,72	100,00	80,11
2.	pozostałe	77 029,90	92 000,00	96 519,00	93 227,21	96,59	121,03
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 301 325,89**	**1 300 000,00**	**458 871,00**	**515 843,46**	**112,42**	**6,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 262,54				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 212 334,85		6 854,00	6 854,47	100,01	0,11
3.	pozostałe koszty	2 081 728,50	1 300 000,00	452 017,00	508 988,99	112,60	24,45
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**8 066 019,33**	**220 819,00**	**4 248 835,00**	**8 188 670,62**	**192,73**	**101,52**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**140 391,00**	**150 000,00**	**86 000,00**	**80 234,00**	**93,30**	**57,15**
XVII.	**Wynik netto**	**7 925 628,33**	**70 819,00**	**4 162 835,00**	**8 108 436,62**	**194,78**	**102,31**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**14 924 220,31**	**29 659 792,00**	**19 339 228,00**	**19 121 603,03**	**98,87**	**128,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00		19 071 112,00	19 027 949,76	99,77	581,39
3.	finans. ze środków unijnych	3 094 853,34		192 516,00	18 053,27	9,38	0,58
4.	finans. z innych źródeł	8 556 529,97	29 659 792,00	75 600,00	75 600,00	100,00	0,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**42 561 884,04**	**44 256 606,00**	**25 095 173,00**	**26 347 418,83**	**104,99**	**61,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	3 272 837,00		19 071 112,00	19 027 949,76	99,77	581,39
3.	finans. ze środków unijnych	3 094 853,34		192 516,00	18 053,27	9,38	0,58
4.	finans. z innych źródeł	8 492 472,50	29 656 792,00	83 718,00	83 718,00	100,00	0,99
5.	finans. ze środków własnych	27 701 721,20	14 599 814,00	5 747 827,00	7 217 697,80	125,57	26,06
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 536 637,66**	**4 336 188,74**	**19 262 469,49**	**0,00**	**1 200 448,92**	**19 262 469,49**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66	4 336 188,74			1 200 448,92	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			19 262 469,49		0,00	19 262 469,49

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**911,54**	**950,04**	**986,35**	**986,35**	**0,00**	**74,81**
1.	administracja	233,19	233,19	244,00	243,00	-1,00	9,81
2.	lekarze	16,85	14,35	17,10	16,10	-1,00	-0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	33,00	33,00	30,00	31,00	1,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	328,00	329,00	346,00	347,00	1,00	19,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,25	135,25	141,00	142,00	1,00	6,75
6.	obsługa niemedyczna	165,25	205,25	208,25	207,25	-1,00	42,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**285,00**	**286,00**	**292,00**	**290,00**	-2,00	5,00
1.	administracja	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	-2,00
2.	lekarze	152,00	154,00	158,00	161,00	3,00	9,00
3.	pielęgniarki i położne			1,00	1,00	0,00	1,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	130,00	129,00	132,00	127,00	-5,00	-3,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**41 647 561,50**	**22 503 443,00**	**39 130 528,00**	**39 382 624,20**	**-2 264 937,30**	**94,56**
	w tym: wymagalne	*650 489,62*		*597 568,00*	*657 058,09*	*6 568,47*	*101,01*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	33 854 965,37	19 950 694,00	36 408 208,00	36 331 624,16	2 476 658,79	107,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66				-5 536 637,66	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	663 492,81	494 130,00	1 029 205,00	717 867,35	54 374,54	108,20
6.	pozostałe z innych tytułów	1 183 653,20	1 454 767,00	1 167 431,00	1 392 513,21	208 860,01	117,65
7.	należności odsetkowe	47 365,87	49 169,00	35 097,00	34 596,74	-12 769,13	73,04
8.	dochodzone na drodze sądowej		75 097,00		467 797,87	467 797,87	#DZIEL/0!
9.	inne	361 446,59	479 586,00	490 587,00	438 224,87	76 778,28	121,24
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 536 637,66**				**-5 536 637,66**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*5 536 637,66*				*-5 536 637,66*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**36 110 923,84**	**22 503 443,00**	**39 130 528,00**	**39 382 624,20**	**3 271 700,36**	**109,06**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**56 150 863,96**	**52 213 750,00**	**56 704 611,00**	**57 023 337,50**	**872 473,54**	**101,55**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**37 586 255,96**	**39 029 126,00**	**43 519 987,00**	**43 838 713,50**	**6 252 457,54**	**116,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 305,45	7 016 260,00	5 382 463,00	5 382 462,89	157,44	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 491 246,21	2 504 816,00	3 078 293,00	2 869 051,58	377 805,37	115,17
3.	z tytułu zakupu leków	14 056 191,63	14 466 457,00	15 843 172,00	14 948 720,26	892 528,63	106,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 012,50	215 828,00	408 121,00	405 231,46	207 218,96	204,65
5.	z tytułu podatków	914 860,00	802 581,00	416 061,00	877 676,00	-37 184,00	95,94
6.	z tytułu ZUS	3 763 058,30	3 021 946,00	3 564 638,00	3 396 704,78	-366 353,52	90,26
7.	pozostałe	10 780 581,87	11 001 238,00	14 827 239,00	15 958 866,53	5 178 284,66	148,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 564 608,00**	**13 184 624,00**	**13 184 624,00**	**13 184 624,00**	**-5 379 984,00**	**71,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 564 608,00	13 184 624,00	13 184 624,00	13 184 624,00	-5 379 984,00	71,02
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**18 164 813,73**	**44 037,00**	**24 165 915,00**	**28 614 019,44**	**10 449 205,71**	**157,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 766 075,55**	**8 210 000,00**	**9 993 830,00**	**10 980 699,52**	**214 623,97**	**101,99**

*dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

**dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,88	0,79	1,68	1,80	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,11	0,58	0,90	0,90	> 1,0	-0,21
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,98	11,14	12,17	13,32	min	-0,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	54,09	30,53	47,64	47,77	min	-6,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,81	52,95	52,98	53,18	min	4,36
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	98,79	101,45	100,32 9,29	99,97	50 - 90 %	1,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,14	3,03	3,34 0,62	3,42	10 - 15 %	0,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	13,54	14,30	14,47 156,33	14,57	min	1,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,61	0,02	1,32	2,57	max	-0,04
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	34 236 763,29	23 142 657,00	27 037 771,00	31 287 208,08	> 0	-2 949 555,21
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem	0,12	0,18	0,10	0,09	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia < 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	170 114 976,57	142 370 395,50	181 455 672,50	186 446 193,34		16 331 216,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-113 964 112,61	-90 156 645,50	-124 751 061,50	-129 422 855,84		-15 458 743,23
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach
19.02.18
data podpis

Pieczątka jednostki
CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255063

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach
19.02.18
data podpis

Dyrektor Departamentu
26.02.18r.
data podpis

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
(1)
Krystyna Żejmo-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

Wpłynęło
Sekretariat Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
Podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

(6)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**53 358 456,62**	**55 007 000,00**	**56 781 065,00**	**58 376 126,15**	**102,81**	**109,40**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**50 849 584,23**	**53 347 000,00**	**54 199 110,00**	**55 812 253,77**	**102,98**	**109,76**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**50 195 268,39**	**52 797 000,00**	**53 669 510,00**	**55 287 346,79**	**103,01**	**110,14**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	49 458 518,21	52 207 000,00	53 082 160,00	52 552 258,03	99,00	106,26
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	116 609,55	0,00	0,00	1 183 102,07	#DZIEL/0!	1 014,58
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	36 822,00	0,00	0,00	851 738,44	#DZIEL/0!	2 313,12
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	583 318,63	590 000,00	587 350,00	700 248,25	119,22	120,05
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**100 683,38**	**0,00**	**81 700,00**	**83 855,78**	**102,64**	**83,29**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	73 683,38	0,00	81 700,00	79 130,78	96,86	107,39
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 725,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**17 057,66**	**10 000,00**	**14 000,00**	**11 342,80**	**81,02**	**66,50**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**100 473,97**	**100 000,00**	**105 900,00**	**105 876,00**	**99,98**	**105,38**
6.	**pozostałe przychody**	**436 100,83**	**440 000,00**	**328 000,00**	**323 832,40**	**98,73**	**74,26**
II.	**Przychody finansowe**	**453 083,26**	**100 000,00**	**51 816,00**	**49 304,65**	**95,15**	**10,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 205 619,33**	**700 000,00**	**1 542 269,00**	**1 535 933,27**	**99,59**	**127,40**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**123 091,05**	**0,00**	**1 516 130,00**	**1 516 132,86**	**100,00**	**1 231,72**
4.	**pozostałe przychody**	**1 082 528,28**	**700 000,00**	**26 139,00**	**19 800,41**	**75,75**	**1,83**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**850 169,80**	**860 000,00**	**987 870,00**	**978 634,46**	**99,07**	**115,11**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	327 373,99	338 000,00	470 630,00	461 389,10	98,04	140,94
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 229,11	512 000,00	510 840,00	510 845,36	100,00	99,73
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 566,70	10 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00	60,57
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**53 170 187,30**	**56 276 700,00**	**59 760 071,00**	**60 052 992,60**	**100,49**	**112,94**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**52 762 583,53**	**56 265 700,00**	**59 424 261,00**	**58 892 190,76**	**99,10**	**111,62**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	41 668 184,46	45 011 700,00	47 539 400,00	47 082 253,66	99,04	112,99
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 489 452,54	7 878 000,00	8 319 400,00	8 115 278,95	97,55	108,36
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 604 946,53	3 376 000,00	3 565 461,00	3 694 658,15	103,62	102,49
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**52 762 583,53**	**56 265 700,00**	**59 424 261,00**	**58 892 190,76**	**99,10**	**111,62**
1.	**zużycie materiałów**	**8 248 515,09**	**8 450 000,00**	**9 102 421,00**	**9 009 068,72**	**98,97**	**109,22**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 869 107,42	4 790 000,00	5 408 525,00	5 357 373,70	99,05	110,03
	b) żywność	643 762,46	660 000,00	636 429,00	637 650,26	100,19	99,05
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 544 229,52	1 600 000,00	1 593 350,00	1 584 681,45	99,46	102,62
	d) pozostałe	1 191 415,69	1 400 000,00	1 464 117,00	1 429 363,31	97,63	119,97
2.	**zużycie energii**	**1 701 360,16**	**2 500 000,00**	**2 006 222,00**	**1 922 679,09**	**95,84**	**113,01**
3.	**usługi obce**	**12 150 894,07**	**11 295 400,00**	**12 654 867,00**	**12 577 316,79**	**99,39**	**103,51**
	a) usługi medyczne zlecone	138 574,87	120 000,00	195 095,00	219 552,05	112,54	158,44
	b) kontrakty, z tego:	8 145 288,06	8 319 400,00	9 481 336,00	9 362 017,93	98,74	114,94
	kontrakty medyczne, w tym:	8 145 288,06	8 319 400,00	9 481 336,00	9 362 017,93	98,74	114,94
	- kontrakty lekarskie	7 357 800,01	7 463 700,00	8 367 563,00	8 289 521,28	99,07	112,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty pielęgniarki i położne	232 530,00	249 500,00	338 665,00	335 360,00	99,02	144,22
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	554 958,05	606 200,00	775 108,00	737 136,65	95,10	132,83
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 080 322,27	950 000,00	1 040 674,00	1 068 650,45	102,69	98,92
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 786 708,87	1 906 000,00	1 937 762,00	1 927 096,36	99,45	69,15
4.	**podatki i opłaty**	**566 962,48**	**630 000,00**	**686 531,00**	**691 843,09**	**100,77**	**122,03**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**22 732 670,96**	**25 522 300,00**	**25 773 435,00**	**25 658 066,21**	**99,55**	**112,87**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*86 519,16*	*90 000,00*	*86 402,00*	*91 111,99*	*105,45*	*105,31*
	a) wynagrodzenia administracji	2 339 491,08	2 430 700,00	2 229 400,00	2 209 016,03	99,09	94,42
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 057 293,14	2 940 700,00	2 259 725,00	2 165 304,25	95,82	105,25
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	86 519,16	88 900,00	86 402,00	91 111,99	105,45	105,31
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 293 018,62	12 849 300,00	12 497 120,00	12 519 447,24	100,18	110,86
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 864 242,63	3 933 500,00	4 236 700,00	4 256 554,66	100,47	110,15
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 539 169,26	2 576 000,00	3 391 850,00	3 391 791,71	100,00	133,58
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	442 044,26	525 200,00	847 700,00	800 287,23	94,41	181,04
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	110 892,81	178 000,00	224 538,00	224 553,10	100,01	202,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 163 675,36**	**4 941 500,00**	**4 671 568,00**	**4 640 629,84**	**99,34**	**111,46**
	w tym: składki refundowane	*15 106,34*	*9 000,00*	*23 020,00*	*23 972,47*	*104,14*	*158,69*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 757 151,67	4 333 400,00	4 235 872,00	4 202 687,43	99,22	111,86
	b) fundusz pracy	406 523,69	608 100,00	435 696,00	437 942,41	100,52	107,73
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**535 470,88**	**568 500,00**	**664 022,00**	**663 241,39**	**99,88**	**123,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*1 700,00*	*1 000,00*	*950,00*	*1 400,00*	*147,37*	*82,35*
	a) odpisy na ZFŚS	474 765,62	517 500,00	618 541,00	618 540,77	100,00	130,28
	b) pozostałe	60 705,26	51 000,00	45 481,00	44 700,62	98,28	73,64
8.	**amortyzacja**	**2 494 025,93**	**2 170 000,00**	**3 682 210,00**	**3 547 976,29**	**96,35**	**142,26**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 643 856,13	1 460 000,00	2 694 340,00	2 569 341,83	95,36	156,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	327 373,99	300 000,00	470 630,00	461 389,10	98,04	140,94
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 229,11	400 000,00	510 840,00	510 845,36	100,00	99,73
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	10 566,70	10 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00	60,57
9.	**pozostałe koszty**	**169 008,60**	**188 000,00**	**182 985,00**	**181 369,34**	**99,12**	**107,31**
	a) podróże służbowe	25 468,13	33 000,00	14 835,00	14 973,84	100,94	58,79
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 332,43	105 000,00	119 078,00	119 302,74	100,19	111,15
	c) pozostałe	36 208,04	50 000,00	49 072,00	47 092,76	95,97	130,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**2,68**	**1 000,00**	**10,00**	**3,85**	**38,50**	**143,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2,68	1 000,00	10,00	3,85	38,50	143,66
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**407 601,09**	**10 000,00**	**335 800,00**	**1 160 797,99**	**345,68**	**284,79**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 179,21	0,00	325 380,00	325 380,06	100,00	3 196,52
2.	odpis aktualizujący wartość należności	391 274,90	0,00	0,00	831 388,74	#DZIEL/0!	212,48
3.	pozostałe koszty	6 146,98	10 000,00	10 420,00	4 029,19	38,67	65,55
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**188 269,32**	**-1 269 700,00**	**-2 979 006,00**	**-1 676 866,45**	**56,29**	**-890,67**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**67 366,00**	**60 000,00**	**72 000,00**	**71 433,00**	**99,21**	**106,04**
XVII.	**Wynik netto**	**120 903,32**	**-1 329 700,00**	**-3 051 006,00**	**-1 748 299,45**	**57,30**	**-1 446,03**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 090 410,06**	**0,00**	**1 876 723,00**	**1 863 463,59**	**99,29**	**170,90**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 090 410,06	0,00	1 876 723,00	1 863 463,59	99,29	170,90
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**3 820 160,45**	**0,00**	**6 468 518,00**	**6 522 795,62**	**100,84**	**170,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 090 410,06	0,00	1 876 723,00	1 863 463,59	99,29	170,90
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	309 604,84	0,00	560 590,00	573 850,70	102,37	185,35
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 420 145,55	0,00	4 031 205,00	4 085 481,33	101,35	168,81

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**153 431,55**	**88 859,58**	**2 034 840,51**	**598 176,46**	**64 571,97**	**1 436 664,05**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	116 609,55	84 256,73	1 183 102,07	90 295,76	32 352,82	1 092 806,31
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	4 602,85	851 738,44	507 880,70	32 219,15	343 857,74
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**507,28**	**499,28**	**523,53**	**525,03**	**1,50**	**17,75**
1.	administracja	37,00	35,50	38,75	35,75	-3,00	-1,25
2.	lekarze	22,23	21,23	18,23	18,23	0,00	-4,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	225,00	223,50	229,50	231,50	2,00	6,50
5.	pozostała obsługa medyczna	109,75	106,75	120,75	122,75	2,00	13,00
6.	obsługa niemedyczna	111,30	110,30	114,30	114,80	0,50	3,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**64,96**	**60,50**	**63,00**	**66,11**	3,11	1,15
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	54,63	50,20	50,00	54,89	4,89	0,26
3.	pielęgniarki i położne	2,07	1,90	1,00	2,27	1,27	0,20
4.	ratownicy	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
6.	pozostała obsługa medyczna	8,26	8,40	12,00	8,95	-3,05	0,69
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 886 389,18**	**4 680 300,00**	**5 448 910,00**	**8 414 487,20**	**528 098,02**	**106,70**
	w tym: wymagalne	*1 681 355,69*	*247 000,00*	*276 000,00*	*282 505,10*	*-1 398 850,59*	*16,80*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 796 231,51	4 350 500,00	4 848 600,00	5 864 872,32	68 640,81	101,18
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	116 609,55	0,00	0,00	1 183 102,07	1 066 492,52	1 014,58
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	0,00	0,00	851 738,44	814 916,44	2 313,12
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 041,76	173 700,00	218 480,00	228 516,93	50 475,17	128,35
6.	pozostałe z innych tytułów	133 267,62	129 100,00	110 360,00	48 607,60	-84 660,02	36,47
7.	należności odsetkowe	8 254,55	9 000,00	9 250,00	9 784,92	1 530,37	118,54
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 446 162,19	18 000,00	85 820,00	51 464,92	-1 394 697,27	3,56
9.	inne	171 000,00	0,00	176 400,00	176 400,00	5 400,00	103,16
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 606 569,36**	**173 000,00**	**90 120,00**	**843 842,98**	**-762 726,38**	**52,52**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 446 162,19*	*18 000,00*	*85 820,00*	*12 934,60*	*-1 433 227,59*	*0,89*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**6 279 819,82**	**4 507 300,00**	**5 358 790,00**	**7 570 644,22**	**1 290 824,40**	**120,56**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**4 403 134,24**	**3 893 100,00**	**5 061 870,00**	**4 260 219,99**	**-142 914,25**	**96,75**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 403 134,24**	**3 893 100,00**	**5 061 870,00**	**4 260 219,99**	**-142 914,25**	**96,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	176 032,84	182 200,00	208 230,00	248 742,50	72 709,66	141,30
3.	z tytułu zakupu leków	294 499,91	231 200,00	330 290,00	314 042,48	19 542,57	106,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	66 633,97	68 700,00	66 990,00	70 750,83	4 116,86	106,18
5.	z tytułu podatków	204 730,00	178 700,00	213 470,00	244 151,00	39 421,00	119,26
6.	z tytułu ZUS	729 641,67	710 000,00	762 010,00	747 280,14	17 638,47	102,42
7.	pozostałe	2 931 595,85	2 522 300,00	3 480 880,00	2 635 253,04	-296 342,81	89,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 665 080,22**	**10 000 000,00**	**5 110 000,00**	**4 737 884,17**	**-5 927 196,05**	**44,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 272,60**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 272,60**	**0,00**	**100,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**520 978,90**	**400 000,00**	**420 000,00**	**493 148,58**	**-27 830,32**	**94,66**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,33	3,87	2,17	3,20	1,2 - 2,0	-1,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,79	1,20	1,08	1,98	> 1,0	0,18
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,74	2,74	2,83	3,23	min	-0,51
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	56,61	32,02	36,70	55,03	min	-1,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	31,61	26,64	34,09	27,86	min	-3,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	103,76	105,47	109,64	105,52	50 - 90 %	1,76
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	7,09	6,33	6,58	6,62	10 - 15 %	-0,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,35	6,92	8,52	7,23	min	-1,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,23	-2,42	-5,37	-2,99	max	-3,22
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 614 929,25	840 300,00	631 204,00	1 799 676,84	> 0	-815 252,41
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,12	-0,11	0,00	-0,01	< 0,5	0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	37 345 581,13	37 504 780,00	33 501 812,50	33 927 219,85		-3 418 361,29
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-32 942 446,89	-33 611 680,00	-28 439 942,50	-29 666 999,86		3 275 447,04
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

20.02.2018 r.

data podpis

Ewa Kabatek

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Rodowska

data podpis

20. 02. 2018 r.

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018-02-26

data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka

(1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
14. MAR. 2018
nr 2660/2018
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

KOREKTA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**130 344 258,14**	**132 758 477,00**	**136 009 373,00**	**133 830 394,95**	**98,40**	**102,67**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**124 583 890,14**	**127 728 000,00**	**130 861 896,00**	**128 517 702,52**	**98,21**	**103,16**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**120 056 118,77**	**125 419 000,00**	**128 516 496,00**	**125 761 130,62**	**97,86**	**104,75**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	115 628 955,18	120 149 000,00	124 746 496,00	124 627 000,97	99,90	107,78
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		1 500 000,00	1 000 000,00	62 018,00	6,20	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 260 014,20	2 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 167 149,39	1 270 000,00	1 270 000,00	1 072 111,65	84,42	91,86
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**6 000,00**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**100,00**	**90,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 000,00		5 400,00	5 400,00	100,00	90,00
	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**	**42 789,46**	**30 000,00**	**40 000,00**	**33 589,69**	**83,97**	**78,50**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 162 322,41**	**1 079 000,00**	**1 100 000,00**	**1 572 700,78**	**142,97**	**135,31**
6.	**pozostałe przychody**	**3 316 659,50**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 144 881,43**	**95,41**	**34,52**
II.	**Przychody finansowe**	**259 030,87**	**25 000,00**	**140 000,00**	**157 958,17**	**112,83**	**60,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-337 264,10**	**130 000,00**	**130 000,00**	**952 503,36**	**732,69**	**-282,42**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**552,50**	**1 000,00**	**3 000,00**	**2 761,20**	**92,04**	**499,76**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 121 146,64**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**1 505 695,77**	**68,44**	**48,24**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**39 301,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**1 644 413,83**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 250 114,97**	**62,51**	**76,02**
4.	**pozostałe przychody**	**1 437 431,81**	**200 000,00**	**200 000,00**	**255 580,80**	**127,79**	**17,78**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 716 902,09**	**2 674 477,00**	**2 674 477,00**	**2 693 773,93**	**100,72**	**99,15**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 632 319,55	2 643 523,00	2 643 523,00	2 659 417,19	100,60	101,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	84 582,54	30 954,00	30 954,00	34 356,74	110,99	40,62
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**132 399 472,52**	**134 440 079,00**	**137 690 975,00**	**134 415 980,83**	**97,62**	**101,52**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**122 475 899,71**	**128 870 079,00**	**132 017 975,00**	**130 000 882,66**	**98,47**	**106,14**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	88 194 196,05	92 800 000,00	95 160 922,00	93 936 352,91	98,71	106,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	30 889 877,34	32 500 000,00	33 224 016,00	32 189 912,41	96,89	104,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 391 826,32	3 570 079,00	3 633 037,00	3 874 617,34	106,65	114,23
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**122 138 635,61**	**129 000 079,00**	**132 147 975,00**	**130 953 386,02**	**99,10**	**107,22**
1.	**zużycie materiałów**	**24 454 327,04**	**25 565 000,00**	**26 312 856,00**	**26 081 188,36**	**99,12**	**106,65**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 078 499,84	11 700 000,00	11 700 000,00	10 414 952,28	89,02	103,34
	b) żywność			260 000,00	233 375,14	89,76	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 146 015,74	5 500 000,00	5 500 000,00	5 266 262,71	95,75	102,34
	d) pozostałe	9 229 811,46	8 365 000,00	8 852 856,00	10 166 598,23	114,84	110,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**3 730 893,46**	**3 510 000,00**	**3 400 000,00**	**3 216 603,04**	**94,61**	**86,22**
3.	**usługi obce**	**49 152 752,53**	**50 696 000,00**	**53 255 000,00**	**53 621 877,89**	**100,69**	**109,09**
	a) usługi medyczne zlecone	726 196,77	890 000,00	650 000,00	683 250,14	105,12	94,09
	b) kontrakty, z tego:	37 330 372,87	38 191 000,00	39 390 000,00	41 467 450,01	105,27	111,08
	kontrakty medyczne, w tym:	37 330 372,87	38 191 000,00	39 390 000,00	41 467 450,01	105,27	111,08
	- kontrakty lekarskie	26 488 843,94	27 355 000,00	27 865 000,00	27 661 734,73	99,27	104,43
	- kontrakty pielęgniarki i położne	4 996 569,21	5 031 000,00	5 320 000,00	6 977 564,61	131,16	139,65
	- kontrakty ratownicze	4 044 175,62	3 994 000,00	4 394 000,00	5 039 711,51	114,70	124,62
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 800 784,10	1 811 000,00	1 811 000,00	1 788 439,16	98,75	99,31
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	91 422,51	50 000,00	150 000,00	109 763,96	73,18	120,06
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 244 889,99	2 650 000,00	1 650 000,00	1 647 855,33	99,87	73,40
	e) pozostałe	8 759 870,39	8 915 000,00	11 415 000,00	9 713 558,45	85,09	110,89
4.	**podatki i opłaty**	**805 198,33**	**821 000,00**	**821 000,00**	**793 068,38**	**96,60**	**98,49**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**32 255 335,67**	**36 070 897,00**	**36 231 937,00**	**35 105 216,56**	**96,89**	**108,84**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*916 953,23*	*1 118 371,00*	*1 138 371,00*	*1 214 621,09*	*106,70*	*132,46*
	a) wynagrodzenia administracji	2 420 727,98	2 952 884,00	2 952 884,00	2 928 891,94	99,19	120,99
	b) wynagrodzenia lekarzy	285 430,73	325 229,00	285 229,00	309 586,77	108,54	108,46
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 049 084,35	1 229 481,00	1 429 481,00	1 540 068,05	107,74	146,80
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 052 115,23	21 819 615,00	21 855 615,00	20 862 174,94	95,45	104,04
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 058 943,49	6 442 025,00	6 463 025,00	6 327 459,61	97,90	104,43
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 155 691,67	1 646 766,00	1 689 766,00	1 703 586,14	100,82	147,41
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	965 178,97	1 355 937,00	1 355 937,00	1 074 934,47	79,28	111,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	268 163,25	298 960,00	200 000,00	358 514,64	179,26	133,69
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 968 047,54**	**6 695 605,00**	**6 343 605,00**	**6 476 651,96**	**102,10**	**108,52**
	w tym: składki refundowane	*173 976,41*	*222 668,00*	*226 650,00*	*233 488,78*	*103,02*	*134,21*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 365 759,56	6 017 258,00	5 717 258,00	5 837 831,91	102,11	108,80
	b) fundusz pracy	558 336,40	629 073,00	579 073,00	590 335,68	101,94	105,73
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	43 951,58	49 274,00	47 274,00	48 484,37	102,56	110,31
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 101 522,16**	**1 206 000,00**	**1 206 000,00**	**1 095 177,03**	**90,81**	**99,42**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	935 511,33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 328,56	101,83	108,85
	b) pozostałe	166 010,83	206 000,00	206 000,00	76 848,47	37,31	46,29
8.	**amortyzacja**	**3 601 225,40**	**3 437 577,00**	**3 437 577,00**	**3 432 547,36**	**99,85**	**95,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	879 240,59	758 017,00	758 017,00	733 690,71	96,79	83,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 632 319,55	2 643 523,00	2 643 523,00	2 659 417,19	100,60	101,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	5 083,00	5 082,72	99,99	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	84 582,54	30 954,00	30 954,00	34 356,74	110,99	40,62
9.	**pozostałe koszty**	**1 069 333,48**	**998 000,00**	**1 140 000,00**	**1 131 055,44**	**99,22**	**105,77**
	a) podróże służbowe	10 084,07	12 000,00	9 000,00	11 695,95	129,96	115,98
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 021 911,36	980 000,00	1 125 000,00	1 109 135,82	98,59	108,54
	c) pozostałe	37 338,05	6 000,00	6 000,00	10 223,67	170,39	27,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**552,50**		**3 000,00**	**2 761,20**	**92,04**	**499,76**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 547 477,67**	**1 940 000,00**	**2 640 000,00**	**2 615 125,19**	**99,06**	**102,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 472 406,94		2 440 000,00	2 442 869,56	100,12	98,81
2.	pozostałe	75 070,73	1 940 000,00	200 000,00	172 255,63	86,13	229,46
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 712 806,74**	**3 500 000,00**	**2 900 000,00**	**844 708,42**	**29,13**	**10,95**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 781 511,28	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	3 931 295,46	1 300 000,00	700 000,00	844 708,42	120,67	21,49
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 055 214,38**	**-1 681 602,00**	**-1 681 602,00**	**-585 585,88**	**34,82**	**28,49**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**206 322,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**118 491,00**	**53,86**	**57,43**
XVII.	**Wynik netto**	**-2 261 536,38**	**-1 901 602,00**	**-1 901 602,00**	**-704 076,88**	**37,03**	**31,13**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 470 195,09**	**317 990,00**	**317 990,00**	**555 005,16**	**174,54**	**37,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 470 195,09	317 990,00	317 990,00	555 005,16	174,54	37,75
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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 470 195,09**	**317 990,00**	**317 990,00**	**555 005,16**	**174,54**	**37,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 470 195,09	317 990,00	317 990,00	555 005,16	174,54	37,75
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!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**3 260 014,20**	**1 250 114,97**	**62 018,00**	**0,00**	**2 009 899,23**	**62 018,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie			62 018,00		0,00	62 018,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	3 260 014,20	1 250 114,97			2 009 899,23	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**730,81**	**730,01**	**765,76**	**766,85**	**1,09**	**36,04**
1.	administracja	57,65	57,85	59,85	62,10	2,25	4,45
2.	lekarze	4,75	3,75	5,75	7,75	2,00	3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	32,00	32,00	29,00	-3,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	410,50	408,50	406,66	396,00	-10,66	-14,50
5.	pozostała obsługa medyczna	188,91	189,91	185,50	192,00	6,50	3,09
6.	obsługa niemedyczna	38,00	38,00	76,00	80,00	4,00	42,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**311,02**	**312,29**	**328,49**	**430,59**	102,10	119,57
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	131,24	130,56	129,36	164,23	34,87	32,99
3.	pielęgniarki i położne	79,62	82,64	94,50	115,45	20,95	35,83
4.	ratownicy	75,86	74,79	80,33	108,00	27,67	32,14
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	24,30	24,30	41,47	17,17	17,17
7.	obsługa niemedyczna				1,44	1,44	1,44

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 975 373,43**	**19 095 000,00**	**19 095 000,00**	**13 773 604,86**	**-4 201 768,57**	**76,62**
	w tym: wymagalne	*3 351 707,11*	*300 000,00*	*3 000 000,00*	*3 218 031,32*	*-133 675,79*	*96,01*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	14 020 893,52	12 500 000,00	12 500 000,00	10 108 047,64	-3 912 845,88	72,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		550 000,00	550 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	2 177 450,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 177 450,00	0,00	100,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	401 265,42	530 000,00	530 000,00	455 882,78	54 617,36	113,61
6.	pozostałe z innych tytułów	681 888,22	615 000,00	615 000,00	312 873,68	-369 014,54	45,88
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	693 876,27	400 000,00	400 000,00	719 350,76	25 474,49	103,67
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 509 140,82**	**5 200 000,00**	**5 200 000,00**	**2 249 126,62**	**-3 260 014,20**	**40,83**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 466 232,61**	**13 895 000,00**	**13 895 000,00**	**11 524 478,24**	**-941 754,37**	**92,45**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**44 636 412,28**	**39 550 000,00**	**39 550 000,00**	**47 233 050,79**	**2 596 638,51**	**105,82**
	w tym: wymagalne	*18 952 078,43*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*2 654 075,15*	*-16 298 003,28*	*14,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 203 014,33**	**9 970 000,00**	**9 970 000,00**	**17 608 647,16**	**-16 594 367,17**	**51,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	713 528,28	950 000,00	950 000,00	1 071 371,04	357 842,76	150,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	446 230,03	600 000,00	600 000,00	638 457,43	192 227,40	143,08
3.	z tytułu zakupu leków	5 684 513,64	1 500 000,00	1 500 000,00	2 275 886,41	-3 408 627,23	40,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 514 520,85	200 000,00	200 000,00		-2 514 520,85	0,00
5.	z tytułu podatków	372 279,00	450 000,00	450 000,00	444 147,00	71 868,00	119,30
6.	z tytułu ZUS	1 249 925,65	1 270 000,00	1 270 000,00	1 497 590,54	247 664,89	119,81
7.	pozostałe	23 222 016,88	5 000 000,00	5 000 000,00	11 681 194,74	-11 540 822,14	50,30
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 433 397,95**	**29 580 000,00**	**29 580 000,00**	**29 624 403,63**	**19 191 005,68**	**283,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	8 324 496,72	29 135 000,00	29 135 000,00	29 153 125,68	20 828 628,96	350,21
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 108 901,23	445 000,00	445 000,00	471 277,95	-1 637 623,28	22,35
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 037 459,89**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**3 498 962,77**	**461 502,88**	**115,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 985 155,26**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 679 516,49**	**694 361,23**	**123,26**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,70	2,34	2,34	1,19	1,2 - 2,0	0,49
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	1,92	1,92	0,78	> 1,0	0,26
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,77	5,71	5,57	10,37	min	1,60
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	52,81	54,51	53,21	38,83	min	-13,98
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	100,48	28,46	27,78	49,64	min	-50,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	98,57	100,79	100,78	100,41	50 - 90 %	1,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	2,73	2,79	2,77	2,99	10 - 15 %	0,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	27,93	7,74	7,55	13,55	min	-14,38
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,74	-1,43	-1,40	-0,53	max	1,21
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 339 689,02	1 535 975,00	1 535 975,00	2 728 470,48	> 0	1 388 781,46
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,32	0,28	0,27	0,33	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	68 209 588,96	68 579 238,50	70 204 686,50	70 414 160,25		2 204 571,29
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 573 176,68	-29 029 238,50	-30 654 686,50	-23 181 109,46		392 067,23
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

Główny Księgowy

2.03.18 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data mgr Sylwia Olewska podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
lek.med. Marek Bruździewicz
data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 13
data Krystyna Zejmo-Wysocka podpis

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

(1)

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 11 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-83-057, REGON 000291523

27. LUT. 2018

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra J. Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**35 821 841,10**	**38 175 000,00**	**38 410 000,00**	**38 147 254,37**	**99,32**	**106,49**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**35 062 005,69**	**37 720 000,00**	**37 815 000,00**	**37 669 379,53**	**99,61**	**107,44**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**34 410 876,47**	**37 050 000,00**	**37 030 000,00**	**36 742 191,43**	**99,22**	**106,77**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	34 300 510,82	36 950 000,00	36 910 000,00	36 611 882,61	99,19	106,74
	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	5 557,50				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	104 808,15	100 000,00	120 000,00	130 308,82	108,59	124,33
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**156 828,77**	**100 000,00**	**200 000,00**	**229 573,17**	**114,79**	**146,38**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**409 549,97**	**500 000,00**	**500 000,00**	**617 353,69**	**123,47**	**150,74**
6.	**pozostałe przychody**	**84 750,48**	**70 000,00**	**85 000,00**	**80 261,24**	**94,42**	**94,70**
II.	**Przychody finansowe**	**44 826,30**	**15 000,00**	**30 000,00**	**36 058,42**	**120,19**	**80,44**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-268 573,00**	**-200 000,00**	**-250 000,00**	**-380 798,00**	**152,32**	**141,79**
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**	**381 177,02**	**50 000,00**	**50 000,00**	**66 038,29**	**132,08**	**17,32**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 640,06**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				8 640,06	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**39 791,69**			**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**341 385,33**	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 398,23**	**114,80**	**16,81**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**602 405,09**	**590 000,00**	**765 000,00**	**756 576,13**	**98,90**	**125,59**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	211 615,49	210 000,00	210 000,00	210 883,51	100,42	99,65
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	390 789,60		525 000,00	524 792,62	99,96	134,29
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		380 000,00	30 000,00	20 900,00	69,67	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**35 462 113,17**	**39 040 000,00**	**39 270 000,00**	**38 323 692,83**	**97,59**	**108,07**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**35 534 261,77**	**39 210 000,00**	**39 490 000,00**	**38 680 120,52**	**97,95**	**108,85**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	27 347 492,46	30 090 000,00	30 370 000,00	29 249 198,40	96,31	106,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 682 754,06	5 250 000,00	5 250 000,00	5 541 117,69	105,55	118,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 504 015,25	3 870 000,00	3 870 000,00	3 889 804,43	100,51	111,01
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**35 265 688,77**	**39 010 000,00**	**39 240 000,00**	**38 299 322,52**	**97,60**	**108,60**
1.	**zużycie materiałów**	**2 403 778,27**	**2 725 000,00**	**2 665 000,00**	**2 483 165,00**	**93,18**	**103,30**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 609 412,85	1 750 000,00	1 700 000,00	1 593 803,48	93,75	99,03
	b) żywność	113 221,26	130 000,00	125 000,00	117 458,08	93,97	103,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	134 110,77	145 000,00	140 000,00	133 149,32	95,11	99,28
	d) pozostałe	547 033,39	700 000,00	700 000,00	638 754,12	91,25	116,77

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**1 511 393,72**	**1 700 000,00**	**1 650 000,00**	**1 431 821,81**	**86,78**	**94,74**
3.	**usługi obce**	**6 597 145,83**	**6 840 000,00**	**6 745 000,00**	**6 433 931,48**	**95,39**	**97,53**
	a) usługi medyczne zlecone	373 655,21	300 000,00	315 000,00	324 827,27	103,12	86,93
	b) kontrakty, z tego:	3 839 035,17	3 990 000,00	3 930 000,00	3 711 799,89	94,45	96,69
	kontrakty medyczne, w tym:	3 839 035,17	3 990 000,00	3 930 000,00	3 711 799,89	94,45	96,69
	- kontrakty lekarskie	3 531 319,67	3 650 000,00	3 500 000,00	3 327 978,37	95,09	94,24
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	121 992,00	160 000,00	130 000,00	97 020,00	74,63	79,53
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	185 723,50	180 000,00	300 000,00	286 801,52	95,60	154,42
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	73 793,79	100 000,00	50 000,00	11 070,45	22,14	15,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 415 193,41	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 623,40	97,37	103,21
	e) pozostałe	895 468,25	950 000,00	950 000,00	925 610,47	97,43	103,37
4.	**podatki i opłaty**	**251 209,00**	**300 000,00**	**270 000,00**	**244 391,50**	**90,52**	**97,29**
5.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**18 959 936,04**	**21 310 000,00**	**21 560 000,00**	**21 393 199,57**	**99,23**	**112,83**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*378 245,48*	*500 000,00*	*500 000,00*	*527 771,66*	*105,55*	*139,53*
	a) wynagrodzenia administracji	1 612 417,83	1 725 000,00	1 675 000,00	1 582 948,35	94,50	98,17
	b) wynagrodzenia lekarzy	839 304,17	1 120 000,00	970 000,00	762 759,02	78,63	90,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	58 452,18	195 000,00	300 000,00	369 199,30	123,07	631,63
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	9 641 247,30	10 650 000,00	10 740 000,00	10 728 541,53	99,89	111,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 558 513,00	3 850 000,00	4 050 000,00	4 049 764,54	99,99	113,80
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 608 968,77	3 100 000,00	3 100 000,00	2 917 030,89	94,10	111,81
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	447 923,79	450 000,00	500 000,00	756 993,73	151,40	169,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	193 109,00	220 000,00	225 000,00	225 962,21	100,43	117,01
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 716 728,95**	**4 225 000,00**	**4 180 000,00**	**4 148 783,12**	**99,25**	**111,62**
	w tym: składki refundowane	*3 144,49*			*52 496,88*	*#DZIEL/0!*	*1 669,49*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 180 213,59	3 600 000,00	3 570 000,00	3 551 610,31	99,48	111,68
	b) fundusz pracy	348 726,72	425 000,00	400 000,00	383 517,22	95,88	109,98
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	187 788,64	200 000,00	210 000,00	213 655,59	101,74	113,77
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**759 024,28**	**790 000,00**	**870 000,00**	**872 732,60**	**100,31**	**114,98**
	w tym: świadczenia refundowane	*28 160,00*			*37 085,15*	*#DZIEL/0!*	*131,69*
	a) odpisy na ZFŚS	626 300,00	630 000,00	690 000,00	691 300,00	100,19	110,38
	b) pozostałe	132 724,28	160 000,00	180 000,00	181 432,60	100,80	136,70
8.	**amortyzacja**	**894 669,52**	**895 000,00**	**1 075 000,00**	**1 110 335,90**	**103,29**	**124,11**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	121 239,89	120 000,00	175 000,00	222 483,40	127,13	183,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	211 615,49	210 000,00	210 000,00	210 883,51	100,42	99,65
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	390 789,60		525 000,00	524 792,62	99,96	134,29
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	171 024,54	565 000,00	165 000,00	152 176,37	92,23	88,98
9.	**pozostałe koszty**	**171 803,16**	**225 000,00**	**225 000,00**	**180 961,54**	**80,43**	**105,33**
	a) podróże służbowe	12 898,95	15 000,00	15 000,00	16 789,30	111,93	130,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	153 808,70	200 000,00	200 000,00	158 519,11	79,26	103,06
	c) pozostałe	5 095,51	10 000,00	10 000,00	5 653,13	56,53	110,94
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,91**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				281,91	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**196 424,40**	**30 000,00**	**30 000,00**	**24 088,40**	**80,29**	**12,26**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	17 225,74			17 524,65	#DZIEL/0!	101,74
3.	pozostałe koszty	179 198,66	30 000,00	30 000,00	6 563,75	21,88	3,66
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**359 727,93**	**-865 000,00**	**-860 000,00**	**-176 438,46**	**20,52**	**-49,05**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**455,00**			**740,00**	**#DZIEL/0!**	**162,64**
XVII.	**Wynik netto**	**359 272,93**	**-865 000,00**	**-860 000,00**	**-177 178,46**	**20,60**	**-49,32**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**16 910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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		16 910 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	536 557,47 ~~356 537,47~~	18 765 000,00	900 000,00	896 066,27	99,56	167,0 ~~251,32~~
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		16 910 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	536 557,47 ~~356 537,47~~	1 855 000,00	900 000,00	896 066,27	99,56	167,0 ~~251,32~~
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 557,50**	**5 557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50	5 557,50			0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**478,00**	**473,20**	**482,00**	**474,30**	**-7,70**	**-3,70**
1.	administracja	32,50	31,50	34,00	33,50	-0,50	1,00
2.	lekarze	11,70	8,90	10,00	7,00	-3,00	-4,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	6,00	6,00	5,00	-1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	210,00	213,00	214,00	1,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	115,80	115,80	116,00	116,80	0,80	1,00
6.	obsługa niemedyczna	102,00	101,00	103,00	98,00	-5,00	-4,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**32,50**	**31,20**	**33,00**	**29,70**	-3,30	-2,80
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,00	20,60	23,00	21,50	-1,50	-1,50
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	3,50	3,50	4,00	2,50	-1,50	-1,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,00	7,10	6,00	5,70	-0,30	-0,30
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 229 103,72**	**3 270 000,00**	**3 285 000,00**	**3 634 545,93**	**405 442,21**	**112,56**
	w tym: wymagalne	*44 642,57*			*83 602,27*	*38 959,70*	*187,27*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 077 166,60	3 200 000,00	3 200 000,00	3 367 376,14	290 209,54	109,43
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50				-5 557,50	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	26 298,24	25 000,00	25 000,00	54 719,31	28 421,07	208,07
6.	pozostałe z innych tytułów	86 705,74	25 000,00	30 000,00	27 471,56	-59 234,18	31,68
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	33 375,64	20 000,00	30 000,00	184 978,92	151 603,28	554,23
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**17 225,74**			**29 192,89**	**11 967,15**	**169,47**
	w tym: odpisy na należności sporne	*17 225,74*			*11 668,24*	*-5 557,50*	*67,74*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 211 877,98**	**3 270 000,00**	**3 285 000,00**	**3 605 353,04**	**393 475,06**	**112,25**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**3 879 408,73**	**4 080 000,00**	**4 225 000,00**	**4 488 290,57**	**608 881,84**	**115,70**
	w tym: wymagalne	511,40				-511,40 0,00	#DZIEL/0!
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 868 971,93**	**4 080 000,00**	**4 225 000,00**	**4 449 084,61**	**580 112,68**	**114,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				1 298,88	1 298,88	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 379 250,71	1 430 000,00	1 250 000,00	1 215 635,41	-163 615,30	88,14
3.	z tytułu zakupu leków	175 570,26	190 000,00	170 000,00	133 984,52	-41 585,74	76,31
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	125 766,38	130 000,00	135 000,00	288 576,72	162 810,34	229,45
5.	z tytułu podatków	290 151,00	280 000,00	290 000,00	365 291,00	75 140,00	125,90
6.	z tytułu ZUS	1 232 521,07	1 200 000,00	1 330 000,00	1 588 508,75	355 987,68	128,88
7.	pozostałe	665 712,51	850 000,00	1 050 000,00	855 789,33	190 076,82	128,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 436,80**	**0,00**	**0,00**	**39 205,96**	**28 769,16**	**375,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				590,40	590,40	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 436,80			38 615,56	28 178,76	369,99
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 556 176,48**	**2 460 000,00**	**4 280 000,00**	**5 330 438,79**	**-225 737,69**	**95,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					0,00	#DZIEL/0!
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**453 236,59**	**450 000,00**	**450 000,00**	**420 079,05**	**-33 157,54**	**92,68**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.*

***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,39	1,51	1,90	2,11	1,2 - 2,0	-0,28
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,83	0,80	0,78	0,82	> 1,0	-0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,75	4,38	4,37	4,11	min	-0,64
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,87	31,81	31,92	35,58	min	1,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	40,59	39,69	41,05	43,55	min	2,96
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	102,13	104,50	105,12	103,73	50 - 90 %	1,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	10,07	10,31	10,30	10,43	10 - 15 %	0,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,89	10,41	10,70	11,50	min	0,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,00	-2,27	-2,24	-0,46	max	-1,47
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 253 942,45	30 000,00	215 000,00	933 157,44	> 0	-320 785,01
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,05	0,04	0,00	-0,02	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	23 467 097,03	21 547 500,00	23 485 000,00	24 404 065,98		936 968,95
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-19 587 688,30	-17 467 500,00	-19 260 000,00	-19 915 775,41		-328 087,11
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19. 02. 2018 Zofia Sobotka

data podpis

Dyrektor Jednostki

19. 02. 2018

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Europejskiego Funduszu Wdrażania Programów Społecznych i Zdrowia

2018 -02- 26 Krystyna Zejma-Wysocka

data podpis

(1)

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Świeciu
lek. Sławomir C. Biedrzycki
specjalista psychiatra

(00)259007734504739412

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

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
19. MAR. 2018
Nr
podpis

URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
MAR 2018
Dep. Wdr. Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdro...
15 -03- 2018
Ldz.
Ilość zał.
Podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - stan na 19 luty 2018 - korekta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 528 011,61**	**66 647 465,00**	**67 181 710,00**	**67 089 059,74**	**99,86**	**112,70**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**59 057 321,55**	**66 294 058,00**	**66 725 735,00**	**66 049 202,18**	**98,99**	**111,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**56 621 511,77**	**62 779 098,00**	**64 301 140,00**	**63 619 385,24**	**98,94**	**112,36**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	53 974 070,08	58 019 095,00	62 357 975,00	62 374 162,00	100,03	115,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ		500 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 830 306,80	3 040 003,00	415 523,00	556 429,50	133,91	30,40
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		300 000,00	677 642,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	817 134,89	920 000,00	850 000,00	688 793,74	81,03	84,29
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**64 332,58**	**60 000,00**	**14 300,00**	**31 169,13**	**217,97**	**48,45**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 777 246,04**	**2 854 960,00**	**1 810 295,00**	**1 784 504,93**	**98,58**	**100,41**
6.	**pozostałe przychody**	**594 231,16**	**600 000,00**	**600 000,00**	**614 142,88**	**102,36**	**103,35**
II.	**Przychody finansowe**	**20 969,71**	**10 000,00**	**19 000,00**	**19 072,15**	**100,38**	**90,95**
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**	**120 991,24**	**30 000,00**	**82 675,00**	**666 607,16**	**806,30**	**550,95**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**148,95**		**14 718,00**	**10 525,01**	**71,51**	**7 066,14**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**		**12 957,00**	**619 357,90**	**4 780,10**	**5 195,89**
4.	**pozostałe przychody**	**108 922,14**	**30 000,00**	**55 000,00**	**36 724,25**	**66,77**	**33,72**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**328 729,11**	**313 407,00**	**354 300,00**	**354 178,25**	**99,97**	**107,74**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	328 729,11	313 407,00	354 300,00	354 178,25	99,97	107,74
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**59 524 564,49**	**66 647 465,00**	**66 709 053,00**	**67 009 321,39**	**100,45**	**112,57**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**58 970 795,96**	**66 377 465,00**	**65 558 758,00**	**64 501 159,69**	**98,39**	**109,38**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	50 902 962,08	54 876 811	54 410 798,00	56 134 875,64	103,17	110,28
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 271 631,12	5 907 594	5 720 934,00	4 355 425,42	76,13	101,96
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 796 202,76	5 593 060	5 427 026,00	4 010 858,63	73,91	105,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**58 970 795,96**	**66 377 465,00**	**65 558 758,00**	**64 501 159,69**	**98,39**	**109,38**
1.	**zużycie materiałów**	**9 271 320,94**	**9 750 000,00**	**10 900 000,00**	**10 435 252,05**	**95,74**	**112,55**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 723 943,45	6 000 000,00	7 090 000,00	6 772 589,19	95,52	118,32
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	851 391,29	950 000,00	1 010 000,00	959 108,35	94,96	112,65
	d) pozostałe	2 695 986,20	2 800 000,00	2 800 000,00	2 703 554,51	96,56	100,28

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**2 074 077,71**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 218 340,32**	**96,45**	**106,96**
3.	**usługi obce**	**17 654 703,87**	**22 137 652,00**	**19 978 620,00**	**19 642 587,98**	**98,32**	**111,26**
	a) usługi medyczne zlecone	1 777 781,86	1 900 000,00	2 071 000,00	2 065 769,43	99,75	116,20
	b) kontrakty, z tego:	10 872 707,40	11 666 512,00	11 967 512,00	11 810 758,91	98,69	108,63
	kontrakty medyczne, w tym:	10 872 707,40	11 666 512,00	11 967 512,00	11 810 758,91	98,69	108,63
	- kontrakty lekarskie	10 103 287,40	10 882 000,00	11 178 000,00	11 040 855,91	98,77	109,28
	- kontrakty pielęgniarki i położne	495 685,00	499 200,00	490 200,00	471 387,00	96,16	95,10
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	273 735,00	285 312,00	299 312,00	298 516,00	99,73	109,05
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 228 517,72	1 671 140,00	1 358 000,00	1 357 124,58	99,94	110,47
	e) pozostałe	3 775 696,89	6 900 000,00	4 582 108,00	4 408 935,06	96,22	116,77
4.	**podatki i opłaty**	**234 714,64**	**250 000,00**	**230 000,00**	**216 900,55**	**94,30**	**92,41**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**23 397 829,19**	**24 937 380,00**	**24 532 380,00**	**24 496 585,11**	**99,85**	**104,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 475 543,86*	*2 381 280,00*	*1 564 184,00*	*1 463 951,33*	*93,59*	*99,21*
	a) wynagrodzenia administracji	1 689 463,20	1 845 000,00	1 945 000,00	1 939 976,22	99,74	114,83
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 445 010,29	2 290 000,00	2 092 000,00	2 090 082,26	99,91	85,48
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 063 494,56	2 963 000,00	2 198 000,00	2 201 726,17	100,17	106,70
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 270 856,10	12 042 180,00	12 644 180,00	12 643 373,21	99,99	112,18
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 140 716,64	3 259 000,00	3 019 000,00	3 009 457,52	99,68	95,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 736 068,56	1 725 600,00	1 750 600,00	1 747 301,23	99,81	100,65
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	630 079,95	487 600,00	443 600,00	443 401,00	99,96	70,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	422 139,89	325 000,00	440 000,00	421 267,50	95,74	99,79
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 274 036,29**	**4 840 075,00**	**4 570 969,00**	**4 500 723,84**	**98,46**	**105,30**
	w tym: składki refundowane	*278 094,18*	*471 493,00*	*246 111*	*279 639,53*	*113,62*	*100,56*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 872 303,50	4 241 056,00	4 152 969	4 083 827,11	98,34	105,46
	b) fundusz pracy	401 732,79	599 019,00	418 000	416 896,73	99,74	103,77
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**568 606,85**	**600 780,00**	**667 153,00**	**641 071,88**	**96,09**	**112,74**
	w tym: świadczenia refundowane	*4 558,00*	*2 187,00*	*4 374,00*	*4 374,00*	*100,00*	*95,96*
	a) odpisy na ZFŚS	530 575,23	552 780,00	599 153,00	581 305,03	97,02	109,56
	b) pozostałe	38 031,62	48 000,00	68 000,00	59 766,85	87,89	157,15
8.	**amortyzacja**	**1 230 024,85**	**1 244 578,00**	**2 115 636,00**	**2 115 175,03**	**99,98**	**171,96**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	874 850,86	904 726,00	1 734 891,00	1 734 551,90	99,98	198,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,29	5 477,00	5 477,00	5 477,29	100,01	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968,00	20 967,59	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	328 729,11	313 407,00	354 300,00	354 178,25	99,97	107,74
9.	**pozostałe koszty**	**265 481,62**	**317 000,00**	**264 000,00**	**234 522,93**	**88,83**	**88,34**
	a) podróże służbowe	2 367,46	5 000,00	7 000,00	6 224,02	88,91	262,90
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	195 401,16	210 000,00	210 000,00	189 080,91	90,04	96,77
	c) pozostałe	67 713,00	102 000,00	47 000,00	39 218,00	83,44	57,92
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**318 628,38**	**150 000,00**	**150 000,00**	**148 662,82**	**99,11**	**46,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	318 628,38	150 000,00	150 000,00	148 662,82	99,11	46,66
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**235 140,15**	**120 000,00**	**1 000 295,00**	**2 359 498,88**	**235,88**	**1 003,44**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	73 212,27		920 295,00	2 313 524,03	251,39	3 160,02
3.	pozostałe koszty	161 927,88	120 000,00	80 000,00	45 974,85	57,47	28,39
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 447,12**	**0,00**	**472 657,00**	**79 738,35**	**16,87**	**2 313,19**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**				**10 069,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**3 447,12**	**0,00**	**472 657,00**	**69 669,35**	**14,74**	**2 021,09**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**49 338,26**	**20 000,00**	**6 127 599,36**	**6 059 437,27**	**98,89**	**12 281,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 000,00	20 000,00	77 000,00	207 917,29	270,02	1 386,12
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	34 338,26		6 050 599,36	5 851 519,98	96,71	17 040,82

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**1 830 306,80**	**619 357,90**	**556 429,50**	**0,00**	**1 210 948,90**	**556 429,50**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	1 830 306,80	619 357,90	556 429,50	0,00	1 210 948,90	556 429,50
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**473,00**	**476,77**	**460,52**	**460,52**	**0,00**	**-12,48**
1.	administracja	35,46	35,46	34,96	34,96	0,00	-0,50
2.	lekarze	28,29	28,04	23,04	23,04	0,00	-5,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	46,00	49,00	40,00	40,00	0,00	-6,00
4.	pielęgniarki i położne	230,25	231,25	231,50	231,50	0,00	1,25
5.	pozostała obsługa medyczna	85,00	86,02	84,02	84,02	0,00	-0,98
6.	obsługa niemedyczna	48,00	47,00	47,00	47,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**75,74**	**74,79**	**71,42**	**71,42**	0,00	-4,32
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,42	64,42	61,05	61,05	0,00	-3,37
3.	pielęgniarki i położne	6,95	6,00	6,00	6,00	0,00	-0,95
4.	ratownicy	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
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 803 851,84**	**7 172 726,00**	**5 533 165,00**	**5 077 976,66**	**-725 875,18**	**87,49**
	w tym: wymagalne	*79 438,61*			*25 649,56*	*-53 789,05*	*32,29*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 509 953,41	4 400 000,00	4 400 000,00	4 032 859,41	-1 477 094,00	73,19
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie		271 865,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	73 212,27	2 221 170,00	415 523,00	950 142,30	876 930,03	1 297,79
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		199 691,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	44 926,50	40 000,00	677 642,00	39 757,30	-5 169,20	88,49
6.	pozostałe z innych tytułów	129 939,92	40 000,00	40 000,00	53 169,63	-76 770,29	40,92
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	45 819,74	0,00	0,00	2 048,02	-43 771,72	4,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**73 212,27**	**920 295,00**	**920 295,00**	**950 142,30**	**876 930,03**	**1 297,79**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 730 639,57**	**6 252 431,00**	**4 612 870,00**	**4 127 834,36**	**-1 602 805,21**	**72,03**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**10 493 819,90**	**15 254 110,78**	**11 419 301,78**	**12 620 827,59**	**2 127 007,69**	**120,27**
	w tym: wymagalne	*2 311 046,07*	*3 500 000,00*	*2 500 000,00*	*546 931,08*	*-1 764 114,99*	*23,67*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 406 041,12**	**10 093 643,78**	**8 693 643,78**	**9 895 169,07**	**-510 872,05**	**95,09**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00	87 778,78	87 778,78	87 778,78	-1 112 221,22	7,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 228 945,78	1 368 000,00	1 368 000,00	1 332 973,67	104 027,89	108,46
3.	z tytułu zakupu leków	1 789 470,24	2 375 000,00	1 075 000,00	962 000,11	-827 470,13	53,76
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	333 491,19	500 000,00	400 000,00	386 391,54	52 900,35	115,86
5.	z tytułu podatków	330 866,02	340 000,00	340 000,00	359 562,39	28 696,37	108,67
6.	z tytułu ZUS	1 295 125,13	1 430 000,00	1 430 000,00	1 391 082,84	95 957,71	107,41
7.	pozostałe	4 228 142,76	3 992 865,00	3 992 865,00	5 375 379,74	1 147 236,98	127,13
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**87 778,78**	**5 160 467,00**	**2 725 658,00**	**2 725 658,52**	**2 637 879,74**	**3 105,15**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	87 778,78				-87 778,78	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe		5 160 467,00	2 725 658,00	2 725 658,52	2 725 658,52	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 684 301,80**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 173 553,87**	**-510 747,93**	**69,68**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**315 097,93**	**320 000,00**	**320 000,00**	**351 854,25**	**36 756,32**	**111,67**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,75	0,92	0,87	0,67	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,56	0,71	0,64	0,51	> 1,0	-0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,95	1,76	1,75	1,94	min	-0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,87	39,49	30,27	28,06	min	-7,81
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	64,31	55,57	47,56	54,68	min	-9,63
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,85	100,13	98,25	97,66	50 - 90 %	-2,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	6,43	8,44	8,13	6,07	10 - 15 %	-0,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	17,65	15,21	13,26	15,34	min	-2,31
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	0,00	0,70	0,10	max	0,10
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 233 471,97	1 244 578,00	2 588 293,00	2 184 844,38	> 0	951 372,41
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,15	0,20	0,14	0,17	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	31 448 307,61	35 073 732,50	35 340 855,00	34 718 083,74		3 269 776,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-20 954 487,71	-19 819 621,72	-23 921 553,22	-22 097 256,15		-1 142 768,45
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

5.03.2018 mgr Dorota Szafrańska

data podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-35-3

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

5.03.2018 Edward Hartwich

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

2018 -03- 19 Krystyna Zejmo-Wysocka

data podpis

(1)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 01 2018 r.

Wpłynęło
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
07. MAR. 2018
nr 236/pkwod/18 (2)
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 683 362,61**	**59 468 509,00**	**59 747 941,00**	**60 588 176,34**	**101,41**	**99,84**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 962 514,72**	**46 825 988,00**	**45 174 988,00**	**46 331 116,80**	**102,56**	**98,66**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 454 102,04**	**46 214 164,00**	**44 563 164,00**	**45 146 712,13**	**101,31**	**97,19**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	45 606 380,18	45 464 164,00	43 964 164,00	44 253 050,60	100,66	97,03
	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	847 721,86	750 000,00	599 000,00	893 661,53	149,19	105,42
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**29 206,04**	**0,00**	**0,00**	**85 812,92**	**#DZIEL/0!**	**293,82**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	29 206,04			85 812,92	#DZIEL/0!	293,82
	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**				**294 166,58**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**194 836,66**	**296 824,00**	**296 824,00**	**289 064,94**	**97,39**	**148,36**
6.	**pozostałe przychody**	**284 369,98**	**315 000,00**	**315 000,00**	**515 360,23**	**163,61**	**181,23**
II.	**Przychody finansowe**	**16 344,65**	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 495,30**	**96,85**	**94,80**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**19 940,20**	**81 235,00**	**17 000,00**	**169 176,68**	**995,16**	**848,42**
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**	**13 139 277,58**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**13 449 604,98**	**96,07**	**102,36**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 377,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa				94 095,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				360 282,00	#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**	**13 139 277,58**	**12 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 995 227,98**	**92,82**	**98,90**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**545 285,46**	**545 286,00**	**539 953,00**	**622 782,58**	**115,34**	**114,21**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 588,70	121 426,00	116 208,00	123 475,30	106,25	101,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 968,53	63 416,00	63 301,00	63 301,71	100,00	109,20
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	365 728,23	360 444,00	360 444,00	436 005,57	120,96	119,22
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 656 687,03**	**59 405 031,00**	**59 710 971,00**	**60 576 976,14**	**101,45**	**99,87**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**46 976 438,87**	**45 912 646,00**	**45 800 821,00**	**46 656 702,15**	**101,87**	**99,32**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 932 869,46	33 092 686,00	33 041 686,00	33 909 548,74	102,63	99,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 261 352,73	7 372 000,00	7 332 000,00	6 984 950,90	95,27	96,19
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 782 216,68	5 447 960,00	5 427 135,00	5 762 202,51	106,17	99,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**46 996 379,07**	**45 993 881,00**	**45 817 821,00**	**46 825 878,83**	**102,20**	**99,64**
1.	**zużycie materiałów**	**21 110 750,77**	**20 300 000,00**	**17 630 000,00**	**18 681 394,04**	**105,96**	**88,49**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 668 740,73	17 050 000,00	13 650 000,00	15 245 051,57	111,69	86,28
	b) żywność	395 691,93	350 000,00	420 000,00	428 094,53	101,93	108,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	570 662,44	600 000,00	1 220 000,00	649 024,91	53,20	113,73
	d) pozostałe	2 475 655,67	2 300 000,00	2 340 000,00	2 359 223,03	100,82	95,30

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**1 043 021,97**	**1 105 000,00**	**1 005 000,00**	**916 598,49**	**91,20**	**87,88**
3.	**usługi obce**	**8 129 379,58**	**7 322 000,00**	**9 021 000,00**	**9 290 925,77**	**102,99**	**114,29**
	a) usługi medyczne zlecone	863 148,27	700 000,00	900 000,00	912 060,59	101,34	105,67
	b) kontrakty, z tego:	5 043 886,58	4 547 000,00	5 749 000,00	5 885 278,93	102,37	116,68
	kontrakty medyczne, w tym:	5 043 886,58	4 547 000,00	5 749 000,00	5 885 278,93	102,37	116,68
	- kontrakty lekarskie	4 083 863,52	3 800 000,00	4 712 000,00	4 840 228,63	102,72	118,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	500 921,60	477 000,00	567 000,00	572 367,86	100,95	114,26
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	459 101,46	270 000,00	470 000,00	472 682,44	100,57	102,96
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		10 000,00	7 000,00	5 213,32	74,48	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 222 344,73	2 065 000,00	2 365 000,00	2 488 372,93	105,22	111,97
4.	**podatki i opłaty**	**59 151,52**	**58 000,00**	**118 000,00**	**122 309,49**	**103,65**	**206,77**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**13 105 996,97**	**13 568 824,00**	**13 918 824,00**	**14 022 899,92**	**100,75**	**107,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*158 218,00*	*246 798,00*	*246 798,00*	*240 586,72*	*97,48*	*152,06*
	a) wynagrodzenia administracji	3 389 565,01	3 245 000,00	3 395 000,00	3 391 250,47	99,89	100,05
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 355 593,37	1 680 000,00	1 480 000,00	1 436 137,51	97,04	105,94
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	229 986,87	296 824,00	346 824,00	316 169,24	91,16	137,47
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 130 867,31	5 100 000,00	5 700 000,00	5 848 800,97	102,61	113,99
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 433 246,70	1 760 000,00	1 560 000,00	1 482 443,37	95,03	103,43
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 267 262,85	1 152 000,00	1 202 000,00	1 304 058,12	108,49	102,90
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	236 983,26	300 000,00	100 000,00	91 430,14	91,43	38,58
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	62 491,60	35 000,00	135 000,00	152 610,10	113,04	244,21
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 221 102,84**	**2 297 718,00**	**2 737 718,00**	**2 374 242,83**	**86,72**	**106,89**
	w tym: składki refundowane	*31 965,19*	*50 026,00*	*50 026,00*	*48 478,22*	*96,91*	*151,66*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 013 001,24	2 077 718,00	2 477 718,00	2 159 119,82	87,14	107,26
	b) fundusz pracy	208 101,60	220 000,00	260 000,00	215 123,01	82,74	103,37
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**425 786,85**	**430 000,00**	**443 000,00**	**467 014,19**	**105,42**	**109,68**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	216 616,27	220 000,00	233 000,00	232 824,85	99,92	107,48
	b) pozostałe	209 170,58	210 000,00	210 000,00	234 189,34	111,52	111,96
8.	**amortyzacja**	**711 237,60**	**687 339,00**	**761 279,00**	**768 579,85**	**100,96**	**108,06**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	155 227,94	142 053,00	145 793,00	145 797,27	100,00	93,92
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 588,70	121 426,00	116 426,00	123 475,30	106,05	101,55
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 968,53	63 416,00	63 316,00	63 301,71	99,98	109,20
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	376 452,43	360 444,00	435 744,00	436 005,57	100,06	115,82
9.	**pozostałe koszty**	**189 950,97**	**225 000,00**	**183 000,00**	**181 914,25**	**99,41**	**95,77**
	a) podróże służbowe	11 423,31	12 000,00	5 000,00	4 973,10	99,46	43,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	176 992,00	211 000,00	176 000,00	175 102,10	99,49	98,93
	c) pozostałe	1 535,66	2 000,00	2 000,00	1 839,05	91,95	119,76
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6 431,96**	**50 500,00**	**90 500,00**	**40 814,90**	**45,10**	**634,56**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 427,09	50 000,00	90 000,00	40 809,83	45,34	634,97
2.	pozostałe	4,87	500,00	500,00	5,07	1,01	104,11
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 653 876,00**	**13 360 650,00**	**13 802 650,00**	**13 710 282,41**	**99,33**	**100,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 961,97	750,00	42 750,00	42 222,93	98,77	606,48
3.	pozostałe koszty	13 646 914,03	13 359 900,00	13 759 900,00	13 668 059,48	99,33	100,15
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**26 675,58**	**63 478,00**	**36 970,00**	**11 200,20**	**30,30**	**41,99**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**20 148,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**	**138,97**
XVII.	**Wynik netto**	**6 527,58**	**35 478,00**	**8 970,00**	**-16 799,80**	**-187,29**	**-257,37**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**286 050,00**	**4 099 500,00**	**444 327,00**	**345 232,00**	**77,70**	**120,69**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			345 232,00	345 232,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 099 500,00	99 095,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	286 050,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**491 780,83**	**5 099 500,00**	**1 467 433,00**	**1 467 432,16**	**100,00**	**298,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			345 232,00	345 232,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 099 500,00	99 095,00	99 095,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	286 050,00		159 727,00	159 726,58	100,00	55,84
5.	finans. ze środków własnych	205 730,83	600 000,00	863 379,00	863 378,58	100,00	419,66
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		400 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**192,23**	**188,53**	**190,53**	**190,53**	**0,00**	**-1,70**
1.	administracja	32,52	32,52	31,52	31,52	0,00	-1,00
2.	lekarze	10,28	10,28	12,28	12,28	0,00	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	79,50	76,50	81,50	81,50	0,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	33,43	32,73	29,73	29,73	0,00	-3,70
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**33,47**	**33,47**	**42,75**	**42,75**	0,00	9,28
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,47	23,47	29,55	29,55	0,00	6,08
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	8,20	8,20	0,00	3,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 262 283,05**	**5 178 100,00**	**3 663 100,00**	**4 538 863,02**	**-723 420,03**	**86,25**
	w tym: wymagalne	*56 493,24*	*87 000,00*	*37 000,00*	*42 141,97*	*-14 351,27*	*74,60*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 163 118,24	5 000 000,00	3 500 000,00	4 438 771,15	-724 347,09	85,97
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	76 758,28	177 000,00	162 000,00	79 348,22	2 589,94	103,37
6.	pozostałe z innych tytułów	10 208,16	1 000,00	1 000,00	651,65	-9 556,51	6,38
7.	należności odsetkowe		100,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	12 198,37			20 092,00	7 893,63	164,71
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**6 414,47**	**20 000,00**	**15 920,00**	**21 262,31**	**14 847,84**	**331,47**
	w tym: odpisy na należności sporne				**21 262,31**	*21 262,31*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 255 868,58**	**5 158 100,00**	**3 647 180,00**	**4 517 600,71**	**-738 267,87**	**85,95**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**9 499 699,22**	**8 415 000,00**	**8 982 000,00**	**9 908 826,59**	**409 127,37**	**104,31**
	w tym: wymagalne	*2 355 039,00*	*2 300 000,00*	*3 310 000,00*	*3 437 064,37*	*1 082 025,37*	*145,95*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 499 699,22**	**8 415 000,00**	**8 982 000,00**	**9 908 826,59**	**409 127,37**	**104,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	791 035,77	755 000,00	760 000,00	935 120,01	144 084,24	118,21
3.	z tytułu zakupu leków	6 536 026,01	6 000 000,00	5 100 000,00	6 180 109,09	-355 916,92	94,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	65 269,15	50 000,00	100 000,00		-65 269,15	0,00
5.	z tytułu podatków	128 122,69	160 000,00	162 000,00	132 550,89	4 428,20	103,46
6.	z tytułu ZUS	417 504,34	1 450 000,00	360 000,00	445 205,18	27 700,84	106,63
7.	pozostałe	1 561 741,26		2 500 000,00	2 215 841,42	654 100,16	141,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 490 557,78**	**2 200 000,00**	**1 904 000,00**	**1 903 922,42**	**-586 635,36**	**76,45**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**			**94 094,00**	**94 094,00**	**94 094,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 577 782,65**	**3 800 000,00**	**3 300 000,00**	**4 476 117,75**	**-101 664,90**	**97,78**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,30	1,33	1,00	1,11	1,2 - 2,0	-0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,55	0,62	0,41	0,46	> 1,0	-0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	35,56	29,57	26,65	35,13	min	-0,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,88	40,29	29,59	35,63	min	-5,26
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	73,80	65,48	72,54	77,77	min	3,97
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	99,99	97,88	101,35	100,33	50 - 90 %	0,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	12,31	11,61	12,01	12,39	10 - 15 %	0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	20,22	18,33	19,61	21,24	min	1,02
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	0,06	0,02	-0,03	max	-0,04
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	717 765,18	722 817,00	770 249,00	751 780,05	> 0	34 014,87
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,10	0,12	0,13	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 832 239,09	31 934 254,50	31 872 064,50	32 292 104,59		-540 134,50
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 332 539,87	-23 519 254,50	-22 890 064,50	-22 383 278,00		949 261,86
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600
85-030 BYDGOSZCZ
(3)

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2018 -02- 20

.....Anna Zaremba.....

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

2018 -02- 20

.....

data podpis

mgr Grażyna Welter

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 06

.....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu WSTĘPNA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**273 078 773,57**	**268 875 000,00**	**282 347 700,00**	**308 592 657,18**	**109,30**	**113,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**261 143 783,67**	**255 875 000,00**	**271 800 000,00**	**271 396 451,41**	**99,85**	**103,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**251 821 319,91**	**247 175 000,00**	**262 100 000,00**	**260 868 850,67**	**99,53**	**103,59**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	244 469 733,49	244 975 000,00	259 900 000,00	258 621 410,35	99,51	105,79
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	5 126 909,16				#DZIEL/0!	0,00
	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	2 224 677,26	2 200 000,00	2 200 000,00	2 247 440,32	102,16	101,02
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**111 560,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 972,00**	**100,65**	**135,33**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 400,00			5 880,00	#DZIEL/0!	40,83
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00			5 880,00	#DZIEL/0!	65,33
	c) z budżetu państwa	88 160,00	150 000,00	150 000,00	139 212,00	92,81	157,91
	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**	**6 681 724,89**	**6 500 000,00**	**7 000 000,00**	**7 420 241,98**	**106,00**	**111,05**
6.	**pozostałe przychody**	**2 529 178,87**	**2 050 000,00**	**2 550 000,00**	**2 956 386,76**	**115,94**	**116,89**
II.	**Przychody finansowe**	**1 438 798,85**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 079 050,74**	**215,81**	**75,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 486 251,00**			**-453 333,00**	**#DZIEL/0!**	**30,50**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**226 048,04**	**250 000,00**	**32 700,00**	**32 754,40**	**100,17**	**14,49**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 762 258,76**	**4 500 000,00**	**3 400 000,00**	**30 218 399,83**	**888,78**	**634,54**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**1 957 434,11**		**1 350 000,00**	**19 506 228,03**	**1 444,91**	**996,52**
4.	**pozostałe przychody**	**2 804 824,65**	**4 500 000,00**	**2 050 000,00**	**10 712 171,80**	**522,54**	**381,92**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 994 135,25**	**7 750 000,00**	**6 615 000,00**	**6 319 333,80**	**95,53**	**90,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 155 150,31	5 585 000,00	3 950 000,00	3 711 246,22	93,96	89,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	60 867,31	65 000,00	65 000,00	43 414,06	66,79	71,33
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 778 117,63	2 100 000,00	2 600 000,00	2 564 673,52	98,64	92,32
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**271 053 869,24**	**268 600 000,00**	**281 990 000,00**	**292 823 425,32**	**103,84**	**108,03**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**262 801 694,20**	**266 800 000,00**	**280 370 000,00**	**279 978 496,51**	**99,86**	**106,54**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	230 969 854,09	233 345 000,00	245 350 000,00	245 428 175,74	100,03	106,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	22 631 069,10	23 130 000,00	25 020 000,00	24 882 154,19	99,45	109,95
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 200 771,01	10 325 000,00	10 000 000,00	9 668 166,58	96,68	105,08
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**262 801 694,20**	**266 800 000,00**	**280 370 000,00**	**279 978 496,51**	**99,86**	**106,54**
1.	**zużycie materiałów**	**69 656 096,50**	**67 650 000,00**	**73 600 000,00**	**74 162 408,76**	**100,76**	**106,47**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	33 245 363,46	30 750 000,00	35 000 000,00	35 447 096,02	101,28	106,62
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 760 060,18	26 200 000,00	28 300 000,00	28 566 529,45	100,94	110,89
	d) pozostałe	10 650 672,86	10 700 000,00	10 300 000,00	10 148 783,29	98,53	95,29
2.	**zużycie energii**	**5 917 531,94**	**7 310 000,00**	**5 300 000,00**	**5 478 823,86**	**103,37**	**92,59**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**116 138 256,75**	**118 650 000,00**	**126 490 000,00**	**126 331 828,49**	**99,87**	**108,78**
	a) usługi medyczne zlecone	1 723 805,90	1 700 000,00	1 900 000,00	1 683 315,18	88,60	97,65
	b) kontrakty, z tego:	86 879 655,57	88 800 000,00	93 400 000,00	92 873 096,97	99,44	106,90
	kontrakty medyczne, w tym:	85 153 828,57	87 000 000,00	91 400 000,00	90 879 796,88	99,43	106,72
	- kontrakty lekarskie	45 671 683,83	45 450 000,00	47 000 000,00	46 559 845,87	99,06	101,94
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 247 276,47	29 500 000,00	30 000 000,00	29 983 418,80	99,94	110,04
	- kontrakty ratownicze	4 707 703,93	4 700 000,00	5 900 000,00	5 765 830,45	97,73	122,48
	- kontrakty ratownik-kierowca	672 519,82	700 000,00	700 000,00	696 856,80	99,55	103,62
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 854 644,52	6 650 000,00	7 800 000,00	7 873 844,96	100,95	114,87
	kontrakty niemedyczne	1 725 827,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 993 300,09	99,67	115,50
	c) remontowe	58 276,28	300 000,00	300 000,00	103 793,46	34,60	178,11
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 185 768,83	4 350 000,00	4 350 000,00	4 281 085,93	98,42	102,28
	e) pozostałe	23 290 750,17	23 500 000,00	26 540 000,00	27 390 536,95	103,20	117,60
4.	**podatki i opłaty**	**1 106 481,78**	**1 200 000,00**	**1 030 000,00**	**1 025 133,08**	**99,53**	**92,65**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**47 080 760,48**	**48 970 000,00**	**49 800 000,00**	**49 065 257,58**	**98,52**	**104,22**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 543 963,84*	*5 500 000,00*	*5 930 000,00*	*6 153 198,78*	*103,76*	*110,99*
	a) wynagrodzenia administracji	5 045 588,79	5 120 000,00	5 570 000,00	5 336 429,73	95,81	105,76
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 228 914,30	1 300 000,00	1 200 000,00	1 175 320,31	97,94	95,64
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 543 963,84	5 500 000,00	5 930 000,00	6 153 198,78	103,76	110,99
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 443 848,18	22 700 000,00	22 600 000,00	22 361 645,00	98,95	104,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 633 117,40	7 000 000,00	6 500 000,00	6 283 165,31	96,66	94,72
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 080 222,98	6 000 000,00	6 350 000,00	6 229 667,36	98,10	102,46
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	939 733,29	1 200 000,00	1 450 000,00	1 371 267,39	94,57	145,92
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	165 371,70	150 000,00	200 000,00	154 563,70	77,28	93,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 879 296,48**	**8 950 000,00**	**9 110 000,00**	**9 016 748,56**	**98,98**	**101,55**
	w tym: składki refundowane	*1 089 643,55*	*980 000,00*	*1 030 000,00*	*1 194 532,84*	*115,97*	*109,63*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 026 360,77	8 050 000,00	8 250 000,00	8 154 528,20	98,84	101,60
	b) fundusz pracy	852 935,71	900 000,00	860 000,00	862 220,36	100,26	101,09
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 530 354,64**	**1 550 000,00**	**1 720 000,00**	**1 895 292,36**	**110,19**	**123,85**
	w tym: świadczenia refundowane	*42 754,04*	*20 000,00*	*40 000,00*	*47 028,80*	*117,57*	*110,00*
	a) odpisy na ZFŚS	1 324 722,39	1 350 000,00	1 450 000,00	1 442 292,12	99,47	108,88
	b) pozostałe	205 632,25	200 000,00	270 000,00	453 000,24	167,78	220,30
8.	**amortyzacja**	**11 251 017,74**	**11 200 000,00**	**12 000 000,00**	**11 820 370,24**	**98,50**	**105,06**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	2 550 603,93	2 400 000,00	3 700 000,00	3 818 127,19	103,19	149,70
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 155 150,31	4 900 000,00	3 950 000,00	3 711 246,17	93,96	89,32
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 767 145,87	1 650 000,00	1 750 000,00	1 726 323,36	98,65	97,69
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 778 117,63	2 250 000,00	2 600 000,00	2 564 673,52	98,64	92,32
9.	**pozostałe koszty**	**1 241 897,89**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**1 182 633,58**	**89,59**	**95,23**
	a) podróże służbowe	45 781,20	50 000,00	50 000,00	46 615,79	93,23	101,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 148 644,86	1 200 000,00	1 200 000,00	1 114 985,14	92,92	97,07
	c) pozostałe	47 471,83	70 000,00	70 000,00	21 032,65	30,05	44,31
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**151 460,98**	**200 000,00**	**20 000,00**	**19 565,77**	**97,83**	**12,92**
XI.	**Koszty finansowe**	**21 879,94**	**100 000,00**	**100 000,00**	**31 401,81**	**31,40**	**143,52**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	21 879,94	100 000,00	100 000,00	31 401,81	31,40	143,52
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 078 834,12**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**12 793 961,23**	**852,93**	**158,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 214 424,26			150 684,20	#DZIEL/0!	2,89
3.	pozostałe koszty	2 864 409,86	1 500 000,00	1 500 000,00	12 643 277,03	842,89	441,39
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 024 904,33**	**275 000,00**	**357 700,00**	**15 769 231,86**	**4 408,51**	**778,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**78 083,00**	**90 000**	**90 000,00**	**88 536,00**	**98,37**	**113,39**
XVII.	**Wynik netto**	**1 946 821,33**	**185 000,00**	**267 700,00**	**15 680 695,86**	**5 857,56**	**805,45**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 314 094,57**	**316 956,00**	**42 810 192,00**	**42 810 192,00**	**100,00**	**3 257,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	731 467,97		5 033 656,00	5 033 656,00	100,00	688,16
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60		32 468 996,00	32 468 996,00	100,00	12 221,52
4.	finans. z innych źródeł			4 990 584,00	4 990 584,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**7 378 776,05**	**39 376 956,00**	**57 626 129,00**	**57 626 129,00**	**100,00**	**780,97**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956,00	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	731 467,97		5 033 656,00	5 033 656,00	100,00	688,16
3.	finans. ze środków unijnych	265 670,60		32 468 996,00	32 468 996,00	100,00	12 221,52
4.	finans. z innych źródeł			4 990 584,00	4 990 584,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	6 064 681,48	39 060 000,00	14 815 937,00	14 815 937,00	100,00	244,30
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**5 126 909,16**	**761 951,16**	**3 321 905,75**	**0,00**	**4 364 958,00**	**3 321 905,75**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	5 126 909,16	761 951,16			4 364 958,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna			3 321 905,75		0,00	3 321 905,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 107,70**	**1 107,70**	**1 039,32**	**1 032,06**	**-7,26**	**-75,64**
1.	administracja	122,95	122,95	123,96	123,70	-0,26	0,75
2.	lekarze	8,59	8,59	11,70	10,70	-1,00	2,11
3.	lekarze rezydenci, stażyści	164,00	164,00	137,00	142,00	5,00	-22,00
4.	pielęgniarki i położne	438,00	438,00	415,00	412,00	-3,00	-26,00
5.	pozostała obsługa medyczna	167,16	167,16	153,66	150,66	-3,00	-16,50
6.	obsługa niemedyczna	207,00	207,00	198,00	193,00	-5,00	-14,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**993,29**	**993,29**	**1 058,00**	**1 060,22**	2,22	66,93
1.	administracja	1,00	1,00	2,80	2,80	0,00	1,80
2.	lekarze	255,52	255,52	256,30	254,02	-2,28	-1,50
3.	pielęgniarki i położne	436,20	436,20	444,68	446,18	1,50	9,98
4.	ratownicy	108,96	108,96	122,65	122,65	0,00	13,69
5.	ratownicy-kierowcy	21,56	21,56	22,91	22,91	0,00	1,35
6.	pozostała obsługa medyczna	120,95	120,95	150,82	150,82	0,00	29,87
7.	obsługa niemedyczna	49,10	49,10	57,84	60,84	3,00	11,74

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**53 545 911,68**	**23 990 000,00**	**50 080 795,70**	**37 347 435,30**	**-16 198 476,38**	**69,75**
	w tym: wymagalne	*21 119 171,07*		*24 708 000,00*	*15 043 846,81*	*-6 075 324,26*	*71,23*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	27 023 040,22	22 000 000,00	25 000 000,00	21 840 041,32	-5 182 998,90	80,82
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	9 965 115,07		8 523 519,45	8 176 604,70	-1 788 510,37	82,05
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 494 276,25		14 494 276,25	5 197 674,63	-9 296 601,62	35,86
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 282,00	0,00	100,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	376 307,67	505 000,00	505 000,00	506 937,98	130 630,31	134,71
6.	pozostałe z innych tytułów	292 696,17	150 000,00	200 000,00	221 024,10	-71 672,07	75,51
7.	należności odsetkowe	102 673,84	62 000,00	85 000,00	111 586,48	8 912,64	108,68
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	160,00	0,00	100,00
9.	inne	268 360,46	230 000,00	230 000,00	270 124,09	1 763,63	100,66
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 183 885,80**	**21 845 000,00**	**22 675 000,00**	**13 722 163,46**	**-10 461 722,34**	**56,74**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 362 025,88**	**2 145 000,00**	**27 405 795,70**	**23 625 271,84**	**-5 736 754,04**	**80,46**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**29 362 307,12**	**29 410 000,00**	**35 210 000,00**	**31 877 161,79**	**2 514 854,67**	**108,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 362 307,12**	**27 410 000,00**	**33 210 000,00**	**31 077 161,79**	**3 714 854,67**	**113,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				1 200 000,00	1 200 000,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 779 906,08	2 900 000,00	3 000 000,00	3 080 924,21	301 018,13	110,83
3.	z tytułu zakupu leków	2 882 120,97	2 350 000,00	2 850 000,00	2 641 724,61	-240 396,36	91,66
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	667 057,02	760 000,00	760 000,00	684 977,88	17 920,86	102,69
5.	z tytułu podatków	702 336,00	800 000,00	800 000,00	734 951,00	32 615,00	104,64
6.	z tytułu ZUS	2 965 739,99	3 100 000,00	3 100 000,00	3 196 460,17	230 720,18	107,78
7.	pozostałe	17 365 147,06	17 500 000,00	22 700 000,00	19 538 123,92	2 172 976,86	112,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**800 000,00**	**-1 200 000,00**	**40,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	-1 200 000,00	40,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**22 589 495,41**	**21 750 000,00**	**22 000 000,00**	**47 182 617,95**	**24 593 122,54**	**208,87**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 077 789,29**	**4 000 000,00**	**4 100 000,00**	**4 189 817,22**	**112 027,93**	**102,75**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,93	1,81	2,29	2,85	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,96	0,88	1,51	1,20	> 1,0	-0,76
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,73	5,70	5,51	5,64	min	-0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	75,20	34,19	67,25	50,31	min	-24,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,43	39,06	44,59	41,86	min	3,43
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,12	104,17	103,14	103,32	50 - 90 %	2,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,54	4,03	3,68	3,57	10 - 15 %	0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,41	10,27	11,85	11,10	min	0,69
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,71	0,07	0,09	5,08	max	4,37
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	13 197 839,07	11 385 000,00	12 267 700,00	27 501 066,10	> 0	14 303 227,03
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,03	0,05	-0,05	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	159 128 882,20	156 187 500,00	163 173 850,00	201 478 946,54		42 350 064,35
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-129 766 575,08	-126 777 500,00	-127 963 850,00	-169 601 784,75		-39 835 209,68
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY

19.02.2018 .....

data podpis

mgr Ewa Busza-Rzekanowska

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

.....

data podpis

Sylwia Sobczak

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018-02-26 .....

data podpis

Krystyna Żejmo-Wysocka

(1)

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
i Programów Europejskich Funduszu
15 -03- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....(1)

Kopertę

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
20. MAR. 2018
2888/2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Sanatorium Uzdriwiskowe „Przy Tężni „im. Dr.Józefa Krzyińskiego w Inowrocławiu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 377 312,32**	**15 508 000,00**	**15 508 000,00**	**17 527 048,67**	**113,02**	**107,02**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**15 141 602,01**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**	**15 978 807,68**	**109,82**	**105,53**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**15 141 602,01**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**	**15 978 807,68**	**109,82**	**105,53**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 456 998,70	7 450 000,00	7 450 000,00	11 179 791,05	150,06	149,92
	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	7 684 603,31	7 100 000,00	7 100 000,00	4 799 016,63	67,59	62,45
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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 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**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**13 847,78**	**5 000,00**	**5 000,00**	**24 218,89**	**484,38**	**174,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-26 538,61**			**-1 153,07**	**#DZIEL/0!**	**4,34**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**323 998,75**	**350 000,00**	**350 000,00**	**432 118,27**	**123,46**	**133,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**395 633,21**	**75 000,00**	**75 000,00**	**4 011,67**	**5,35**	**1,01**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**360 149,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	360 149,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0.00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**35 484,21**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 011,67**	**8,02**	**11,31**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**528 769,18**	**528 000,00**	**528 000,00**	**1 089 045,23**	**206,26**	**205,96**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 769,18	528 000,00	528 000,00	1 089 045,23	206,26	205,96
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	**13 823 580,97**	**14 558 900,00**	**14 558 900,00**	**14 912 518,95**	**102,43**	**107,88**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**13 396 461,57**	**13 888 900,00**	**13 888 900,00**	**14 477 327,39**	**104,24**	**108,07**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 253 697,70	11 350 000,00	11 350 000,00	8 573 235,54	75,54	69.96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	642 474,67	900 000,00	900 000,00	709 671,47	78,85	110.46
3.	ośrodki kosztów zarządu	500 289,20	1 638 900,00	1 638 900,00	5 194 420,38	316,95	1 038,28
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 369 922,96**	**13 888 900,00**	**13 888 900,00**	**14 476 174,32**	**104,23**	**108,27**
1.	**zużycie materiałów**	**2 629 028,86**	**2 835 000,00**	**2 835 000,00**	**3 095 333,49**	**109,18**	**117,74**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	21 780,12	25 000,00	25 000,00	20 222,44	80,89	92.85
	b) żywność	1 495 466,51	1 550 000,00	1 550 000,00	1 623 987,30	104,77	108.59
	c) sprzęt jednorazowego użytku	83 699,84	110 000,00	110 000,00	191 254,66	173,87	228.50
	d) pozostałe	1 028 082,39	1 150 000,00	1 150 000,00	1 259 869,09	109,55	122.55
2.	**zużycie energii**	**1 140 254,50**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**824 235,66**	**61,05**	**72,29**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 756 014,32**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 797 413,87**	**89,87**	**102,36**
	a) usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	kontrakty medyczne, w tym:	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	- kontrakty lekarskie	231 320,00	200 000,00	200 000,00	270 813,30	135,41	117,07
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	300 227,66	850 000,00	850 000,00	236 473,57	27,82	78,76
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 224 466,66	950 000,00	950 000,00	1 290 127,00	135,80	105,36
4.	**podatki i opłaty**	**1 431 974,39**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 706 215,90**	**136,50**	**119,15**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 191 103,13**	**4 101 000,00**	**4 101 000,00**	**4 786 605,05**	**116,72**	**114,21**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	730 145,32	830 000,00	830 000,00	756 220,84	91,11	103,57
	b) wynagrodzenia lekarzy	226 151,30	260 000,00	260 000,00	218 775,56	84,14	96,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	651 163,75	530 000,00	530 000,00	851 321,17	160,63	130,74
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	825 614,60	850 000,00	850 000,00	836 515,55	98,41	101,32
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 548 917,71	1 468 000,00	1 468 000,00	1 813 352,71	123,53	117,07
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	83 294,51	47 000,00	47 000,00	159 397,97	339,14	191,37
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	125 815,94	116 000,00	116 000,00	151 021,25	130,19	120,03
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**770 441,54**	**784 400,00**	**784 400,00**	**859 377,24**	**109,56**	**111,54**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	693 437,47	689 000,00	689 000,00	775 520,07	112,56	111,84
	b) fundusz pracy	77 004,07	95 400,00	95 400,00	83 857,17	87,90	108,90
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**143 487,11**	**145 000,00**	**145 000,00**	**161 052,15**	**111,07**	**112,24**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	143 487,11	145 000,00	145 000,00	161 052,15	111,07	112,24
	b) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**amortyzacja**	**1 292 232,11**	**1 378 500,00**	**1 378 500,00**	**1 238 414,03**	**89,84**	**95,84**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	745 835,05	832 000,00	832 000,00	149 368,80	17,95	20,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 769,18	528 000,00	528 000,00	1 089 045,23	206,26	205,96
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	17 627,88	18 500,00	18 500,00		0,00	0,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**15 387,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**7 526,93**	**16,73**	**48,92**
	a) podróże służbowe	5 368,47	30 000,00	30 000,00	7 526,93	25,09	140,21
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 018,53	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**171 447,93**	**180 000,00**	**180 000,00**	**220 332,08**	**122,41**	**128,51**
XI.	**Koszty finansowe**	**242 241,30**	**475 000,00**	**475 000,00**	**190 877,67**	**40,18**	**78,80**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	212 545,87	450 000,00	450 000,00	161 474,90	35,88	75,97
2.	pozostałe	29 695,43	25 000,00	25 000,00	29 402,77	117,61	99,01
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**39 968,78**	**15 000,00**	**15 000,00**	**25 134,88**	**167,57**	**62,89**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	39 968,78	15 000,00	15 000,00	25 134,88	167,57	62,89
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 553 731,35**	**949 100,00**	**949 100,00**	**2 614 529,72**	**275,47**	**102,38**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**8 149,00**			**11 105,00**	**#DZIEL/0!**	**136,27**
XVII.	**Wynik netto**	**2 545 582,35**	**949 100,00**	**949 100,00**	**2 603 424,72**	**274,30**	**102,27**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**360 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**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	360 149,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Naklady na inwestycje**	**720 298,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 255 044,17**	**50,20**	**174,24**
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	360 149,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	360 149,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 255 044,17	50,20	348,48
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**118,75**	**112,25**	**112,25**	**121,50**	**9,25**	**2,75**
1.	administracja	19,50	19,00	19,00	19,50	0,50	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,00	-0,25	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści		0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	17,00	26,00	9,00	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	23,00	23,00	55,00	32,00	29,00
6.	obsługa niemedyczna	53,00	50,00	50,00		-50,00	-53,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**6,00**	**6,00**	**13,00**	7,00	8,00
1.	administracja		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	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				1,00	1,00	1,00
7.	obsługa niemedyczna				4,00	4,00	4,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**133 486,20**	**230 000,00**	**230 000,00**	**185 078,52**	**51 592,32**	**138,65**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	125 347,49	150 000,00	150 000,00	162 375,48	37 027,99	129,54
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	8 138,71	80 000,00	80 000,00	22 703,04	14 564,33	278,95
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 486,20**	**230 000,00**	**230 000,00**	**185 078,52**	**51 592,32**	**138,65**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**7 095 148,65**	**6 848 425,00**	**6 848 425,00**	**8 451 417,62**	**1 356 268,97**	**119,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 629 250,65**	**1 748 121,00**	**1 748 121,00**	**2 985 519,62**	**1 356 268,97**	**183,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		568 121,00	568 121,00		0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	239 093,64	235 000,00	235 000,00	281 249,88	42 156,24	117,63
3.	z tytułu zakupu leków		0,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych		0,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	70 628,00	50 000,00	50 000,00	78 922,00	8 294,00	111,74
6.	z tytułu ZUS	286 030,70	145 000,00	145 000,00	293 744,28	7 713,58	102,70
7.	pozostałe	1 033 498,31	750 000,00	750 000,00	2 331 603,46	1 298 105,15	225,60
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**5 100 304,00**	**5 100 304,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	5 100 304,00	5 100 304,00	5 465 898,00	0,00	100,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**938 312,19**	**250 000,00**	**250 000,00**	**1 893 588,61**	**955 276,42**	**201,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**133 321,92**	**58 000,00**	**58 000,00**	**241 448,04**	**108 126,12**	**181,10**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,74	0,31	0,31	0,78	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,08	0,13	0,13	0,06	> 1,0	-0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,15	1,42	1,42	5,37	min	2,22
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,16	5,63	5,63	4,12	min	0,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,52	42,82	42,82	66,41	min	27,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	86,77	93,21	93,21	88,22	50 - 90 %	1,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	3,24	11,00	11,00	31,65	10 - 15 %	28,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	12,16	12,59	12,59	20,62	min	8,46
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	15,54	6,12	6,12	14,85	max	-0,69
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	3 837 814,46	2 327 600,00	2 327 600,00	3 841 838,75	> 0	4 024,29
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,38	0,43	0,43	0,37	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	9 126 968,35	8 004 000,00	8 004 000,00	10 657 112,95		1 530 144,60
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 031 819,70	-1 155 575,00	-1 155 575,00	-2 205 695,33		-173 875,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

p.o. Głównego Księgowego

Główny Księgowy

4.03.2018 Maria Stempowska-Nowak

data podpis

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel. 52 358-13-00 (2)

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

4.03.2018 Adam Strawiński

data podpis

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 19 (1)

data podpis Krystyna Zejmo-Wysocka

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych i Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
21 -03- 2018
L.dz. .....
Podpis .....

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
22. MAR. 2018
nr 29481 w019
podpis .....

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok (3-KOREKTA)

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 508 674,96**	**4 791 859,00**	**4 979 840,00**	**4 812 060,44**	**96,63**	**106,73**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 459 465,04**	**4 751 859,00**	**4 878 922,00**	**4 705 594,36**	**96,45**	**105,52**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 439 480,50**	**4 731 859,00**	**4 858 922,00**	**4 688 244,82**	**96,49**	**105,60**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 230 632,70	4 591 859,00	4 698 922,00	4 483 114,82	95,41	105,97
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	60 917,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	147 930,00	140 000,00	160 000,00	205 130,00	128,21	138,67
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**19 984,54**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 349,54**	**86,75**	**86,81**
II.	**Przychody finansowe**	**49 209,92**	**40 000,00**	**40 000,00**	**45 548,28**	**113,87**	**92,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**60 918,00**	**60 917,80**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**60 918,00**	**60 917,80**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 390 960,62**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**105,03**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**4 323 823,41**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**106,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 337 300,83	3 715 888,00	3 796 457,00	3 525 997,25	92,88	105,65
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	159 796,45	135 000,00	165 000,00	199 351,28	120,82	124,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	826 726,13	930 000,00	930 000,00	886 582,12	95,33	107,24
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 323 823,41**	**4 780 888,00**	**4 891 457,00**	**4 611 930,65**	**94,29**	**106,66**
1.	**zużycie materiałów**	**37 803,60**	**65 000,00**	**55 000,00**	**36 657,07**	**66,65**	**96,97**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	421,39	2 000,00	2 000,00	834,47	41,72	198,03
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 970,11	3 000,00	3 000,00	2 769,76	92,33	93,25
	d) pozostałe	34 412,10	60 000,00	50 000,00	33 052,84	66,11	96,05
2.	**zużycie energii**	**81 986,63**	**94 000,00**	**94 000,00**	**82 429,43**	**87,69**	**100,54**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 939 311,88**	**2 094 129,00**	**2 174 129,00**	**2 036 124,85**	**93,65**	**104,99**
	a) usługi medyczne zlecone	63 446,85	75 000,00	115 000,00	90 420,00	78,63	142,51
	b) kontrakty, z tego:	1 529 780,20	1 619 129,00	1 679 129,00	1 601 553,81	95,38	104,69
	kontrakty medyczne, w tym:	1 529 780,20	1 619 129,00	1 679 129,00	1 601 553,81	95,38	104,69
	- kontrakty lekarskie	933 508,40	1 005 366,00	959 129,00	909 363,53	94,81	97,41
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	596 271,80	613 763,00	720 000,00	692 190,28	96,14	116,09
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	53 667,75	50 000,00	30 000,00	19 448,96	64,83	36,24
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	292 417,08	350 000,00	350 000,00	324 702,08	92,77	111,04
4.	**podatki i opłaty**	**9 175,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 126,00**	**91,26**	**99,47**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 750 968,86**	**1 902 646,00**	**1 972 615,00**	**1 911 936,69**	**96,92**	**109,19**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	305 917,78	325 000,00	325 000,00	338 283,54	104,09	110,58
	b) wynagrodzenia lekarzy	352 093,92	370 000,00	334 637,00	285 274,90	85,25	81,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	224 445,39	278 000,00	286 000,00	264 185,12	92,37	117,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	511 160,86	536 000,00	536 000,00	553 317,19	103,23	108,25
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	310 815,91	332 000,00	338 000,00	337 921,56	99,98	108,72
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	30 930,00	36 646,00	74 978,00	64 325,91	85,79	207,97
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	15 605,00	25 000,00	78 000,00	68 628,47	87,99	439,79
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**308 939,07**	**388 321,00**	**358 321,00**	**321 716,15**	**89,78**	**104,14**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	286 697,91	354 321,00	324 321,00	296 733,56	91,49	103,50
	b) fundusz pracy	22 241,16	34 000,00	34 000,00	24 982,59	73,48	112,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**47 383,57**	**50 000,00**	**52 600,00**	**47 699,94**	**90,68**	**100,67**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	38 779,81	40 000,00	42 600,00	42 398,20	99,53	109,33
	b) pozostałe	8 603,76	10 000,00	10 000,00	5 301,74	53,02	61,62
8.	**amortyzacja**	**131 108,93**	**154 792,00**	**154 792,00**	**152 229,99**	**98,34**	**116,11**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	73 087,25	96 770,00	96 770,00	94 208,31	97,35	128,90
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 022,00	58 021,68	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**17 145,87**	**22 000,00**	**20 000,00**	**14 010,53**	**70,05**	**81,71**
	a) podróże służbowe	7 063,61	10 000,00	8 000,00	4 178,68	52,23	59,16
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 082,26	12 000,00	12 000,00	9 831,85	81,93	97,52
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**67 137,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	60 917,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	6 219,41	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**117 714,34**	**10 971,00**	**88 383,00**	**200 129,79**	**226,43**	**170,01**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**117 714,34**	**10 971,00**	**88 383,00**	**200 129,79**	**226,43**	**170,01**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**66 371,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**45 019,31**	**72,61**	**67,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	66 371,00	62 000,00	62 000,00	45 019,31	72,61	67,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**60 917,80**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**35,05**	**35,10**	**36,15**	**34,25**	**-1,90**	**-0,80**
1.	administracja	4,10	5,10	4,10	4,10	0,00	0,00
2.	lekarze	2,90	2,90	2,80	1,80	-1,00	-1,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	4,00	6,00	6,00	0,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	14,05	13,10	13,75	13,35	-0,40	-0,70
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	9,50	9,00	-0,50	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**15,84**	**17,39**	**17,87**	**16,75**	-1,12	0,91
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,80	8,25	8,45	7,33	-1,12	-0,47
3.	pielęgniarki i położne	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
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,04	9,14	9,42	9,42	0,00	1,38
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**497 433,80**	**399 822,00**	**399 822,00**	**406 626,17**	**-90 807,63**	**81,74**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	415 390,70	385 822,00	385 822,00	358 926,17	-56 464,53	86,41
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	0,00	0,00	0,00	-60 917,80	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	20 810,00	14 000,00	14 000,00	47 700,00	26 890,00	229,22
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	315,30	0,00	0,00	0,00	-315,30	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 917,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 516,00**	**399 822,00**	**399 822,00**	**406 626,17**	**-29 889,83**	**93,15**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**342 157,39**	**265 000,00**	**265 000,00**	**259 309,83**	**-82 847,56**	**75,79**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**342 157,39**	**265 000,00**	**265 000,00**	**259 309,83**	**-82 847,56**	**75,79**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	705,69	705,69	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	25 540,00	27 000,00	27 000,00	24 296,00	-1 244,00	95,13
6.	z tytułu ZUS	77 215,94	78 000,00	78 000,00	68 971,36	-8 244,58	89,32
7.	pozostałe	239 401,45	160 000,00	160 000,00	165 336,78	-74 064,67	69,06
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 084 030,94**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 340 711,88**	**256 680,94**	**108,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,47	13,40	13,40	14,45	1,2 - 2,0	3,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,45	1,51	1,51	1,57	> 1,0	0,11
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,71	30,71	29,91	31,54	min	-9,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	28,01	20,36	19,83	20,11	min	-7,89
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	96,96	100,61	100,26	98,01	50 - 90 %	1,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,54	19,57	19,06	18,84	10 - 15 %	0,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,91	5,54	5,42	5,62	min	-2,29
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,61	0,23	1,77	4,16	max	1,55
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	248 823,27	165 763,00	243 175,00	352 359,78	> 0	103 536,51
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,61	-0,60	-0,58	-0,64	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 338 368,42	5 545 929,50	5 639 920,00	5 746 742,10		408 373,68
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 996 211,03	-5 280 929,50	-5 374 920,00	-5 487 432,27		-491 221,24
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główna Księgowa

....16.02.2018.....Bogumiła Różyńska.....

data podpis

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY ul. Sułkowskiego 1A, 85-634 Bydgoszcz tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33 NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki

z up. DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....16.02.2018 .....

data podpis Bogumiła Różyńska

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -03- 22

.....

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

(1)

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - dane wstępne (korekta)

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**20 622 296,09**	**22 296 274,00**	**22 566 817,00**	**22 528 316,91**	**99,83**	**109,24**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**19 924 605,66**	**21 764 274,00**	**21 969 924,00**	**21 985 837,32**	**100,07**	**110,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**19 610 472,00**	**19 480 120,00**	**20 454 240,00**	**20 454 240,00**	**100,00**	**104,30**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	19 578 072,00	19 450 120,00	20 449 240,00	20 449 240,00	100,00	104,45
	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	32 400,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	15,43
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**186 400,00**	**347 200,00**	**721 804,00**	**721 804,00**	**100,00**	**387,23**
6.	**pozostałe przychody**	**127 733,66**	**1 936 954,00**	**793 880,00**	**809 793,32**	**102,00**	**633,97**
II.	**Przychody finansowe**	**1 994,97**	**2 000,00**	**750,00**	**789,83**	**105,31**	**39,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**180 819,57**		**49 830,00**	**-4 660,39**	**-9,35**	**-2,58**
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**	**132 214,73**	**341 632,00**	**166 133,00**	**166 173,18**	**100,02**	**125,68**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 900,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**38 961,85**	**286 127,00**	**48 742,00**	**48 741,80**	**100,00**	**125,10**
	a) z budżetu państwa	9 055,20		20 480,00	20 480,00	100,00	226,17
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 906,65	286 127,00	28 262,00	28 261,80	100,00	109,09
	c) z innych źródeł	4 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**27 352,88**	**55 505,00**	**117 391,00**	**117 431,38**	**100,03**	**429,32**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**382 661,16**	**188 368,00**	**380 180,00**	**380 176,97**	**100,00**	**99,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	382 661,16	188 368,00	380 180,00	380 176,97	100,00	99,35
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	**20 445 698,20**	**22 170 597,00**	**22 737 836,00**	**22 789 803,23**	**100,23**	**111,47**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**19 687 449,29**	**21 550 597,00**	**22 203 012,00**	**22 309 347,65**	**100,48**	**113,32**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	14 393 855,17	15 850 597,00	15 953 112,00	16 023 351,92	100,44	111,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 546 833,35	1 900 000,00	2 421 900,00	2 433 977,68	100,50	157,35
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 746 760,77	3 800 000,00	3 828 000,00	3 852 018,05	100,63	102,81
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**19 868 268,86**	**21 550 597,00**	**22 252 842,00**	**22 304 687,26**	**100,23**	**112,26**
1.	**zużycie materiałów**	**1 170 596,00**	**1 222 000,00**	**1 219 594,00**	**1 233 881,16**	**101,17**	**105,41**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	316 578,23	328 000,00	332 206,00	330 984,95	99,63	104,55
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	77 694,78	80 000,00	83 052,00	84 201,96	101,38	108,38
	d) pozostałe	776 322,99	814 000,00	804 336,00	818 694,25	101,79	105,46

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**244 838,70**	**245 000,00**	**250 579,00**	**248 794,14**	**99,29**	**101,62**
3.	**usługi obce**	**8 459 220,56**	**8 749 535,00**	**9 335 047,00**	**9 347 012,44**	**100,13**	**110,49**
	a) usługi medyczne zlecone	12 595,48		12 300,00	11 354,49	92,31	90,15
	b) kontrakty, z tego:	7 157 476,43	7 360 000,00	7 971 700,00	7 939 288,36	99,59	110,92
	kontrakty medyczne, w tym:	7 157 476,43	7 360 000,00	7 971 700,00	7 939 288,36	99,59	110,92
	- kontrakty lekarskie	2 690 491,50	2 700 000,00	2 690 000,00	2 675 523,00	99,46	99,44
	- kontrakty pielęgniarki i położne	201 730,50	230 000,00	210 000,00	204 022,00	97,15	101,14
	- kontrakty ratownicze	4 265 254,43		2 702 000,00	2 712 909,09	100,40	63,60
	- kontrakty ratownik-kierowca		4 430 000,00	2 369 700,00	2 346 834,27	99,04	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	12 263,49	130 000,00	60 000,00	59 430,70	99,05	484,61
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 276 885,16	1 259 535,00	1 291 047,00	1 336 938,89	103,55	104,70
4.	**podatki i opłaty**	**180 521,02**	**164 000,00**	**180 000,00**	**178 739,15**	**99,30**	**99,01**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**6 813 238,77**	**7 882 000,00**	**7 987 991,00**	**7 977 511,62**	**99,87**	**117,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*154 788,18*	*276 823,00*	*564 739,00*	*564 739,00*	*100,00*	*364,85*
	a) wynagrodzenia administracji	1 970 647,47	2 100 000,00	2 053 281,00	2 052 152,60	99,95	104,14
	b) wynagrodzenia lekarzy			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 586 442,32	2 400 000,00	1 733 191,00	1 721 698,42	99,34	108,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 551 370,47	2 763 802,00	3 491 456,00	3 495 769,90	100,12	137,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	332 397,69	381 000,00	356 505,00	354 333,73	99,39	106,60
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	306 785,53	170 198,00	296 127,00	296 126,26	100,00	96,53
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	65 595,29	67 000,00	57 431,00	57 430,71	100,00	87,55
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 306 593,38**	**1 599 601,00**	**1 540 138,00**	**1 546 533,50**	**100,42**	**118,36**
	w tym: składki refundowane	*31 611,82*	*70 377,00*	*157 065,00*	*157 065,00*	*100,00*	*496,86*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 181 301,13	1 412 303,00	1 387 934,00	1 394 680,28	100,49	118,06
	b) fundusz pracy	125 292,25	187 298,00	152 204,00	151 853,22	99,77	121,20
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**389 681,75**	**354 611,00**	**304 993,00**	**278 363,38**	**91,27**	**71,43**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	164 118,45	197 611,00	200 495,00	186 860,67	93,20	113,86
	b) pozostałe	225 563,30	157 000,00	104 498,00	91 502,71	87,56	40,57
8.	**amortyzacja**	**1 042 968,88**	**1 100 000,00**	**1 150 000,00**	**1 139 801,69**	**99,11**	**109,28**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	660 307,72	911 632,00	769 820,00	759 624,72	98,68	115,04
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	382 661,16	188 368,00	380 180,00	380 176,97	100,00	99,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**260 609,80**	**233 850,00**	**284 500,00**	**354 050,18**	**124,45**	**135,85**
	a) podróże służbowe	11 245,85	11 000,00	5 000,00	4 752,48	95,05	42,26
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 256,47	191 600,00	235 000,00	304 680,10	129,65	144,91
	c) pozostałe	39 107,48	31 250,00	44 500,00	44 617,60	100,26	114,09
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**282 898,98**	**305 000,00**	**339 383,00**	**335 667,00**	**98,91**	**118,65**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	282 898,98	305 000,00	339 383,00	335 667,00	98,91	118,65
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**294 530,36**	**315 000,00**	**145 611,00**	**149 448,97**	**102,64**	**50,74**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	294 530,36	315 000,00	145 611,00	149 448,97	102,64	50,74
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**176 597,89**	**125 677,00**	**-171 019,00**	**-261 486,32**	**152,90**	**-148,07**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**41 122,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**51 771,00**	**103,54**	**125,90**
XVII.	**Wynik netto**	**135 475,89**	**75 677,00**	**-221 019,00**	**-313 257,32**	**141,73**	**-231,23**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**262 283,23**	**286 128,00**	**286 128,00**	**286 127,16**	**100,00**	**109,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	262 283,23	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	109,09
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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 927 813,17**	**1 883 631,00**	**2 103 375,00**	**2 101 619,50**	**99,92**	**109,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	262 283,23	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	109,09
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	1 665 529,94	1 597 503,00	1 817 247,00	1 815 492,34	99,90	109,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**127,13**	**127,13**	**131,13**	**131,13**	**0,00**	**4,00**
1.	administracja	28,63	28,63	27,13	27,13	0,00	-1,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	30,00	27,00	28,00	28,00	0,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	57,50	59,50	66,00	66,00	0,00	8,50
6.	obsługa niemedyczna	11,00	12,00	10,00	10,00	0,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**119,66**	**119,66**	**132,00**	**139,48**	7,48	19,82
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,39	23,39	24,00	23,95	-0,05	0,56
3.	pielęgniarki i położne	4,44	4,44	4,00	3,74	-0,26	-0,70
4.	ratownicy	50,40	50,40	54,00	59,31	5,31	8,91
5.	ratownicy-kierowcy	41,43	41,43	50,00	51,15	1,15	9,72
6.	pozostała obsługa medyczna				1,33	1,33	1,33
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**33 529,39**	**31 000,00**	**26 855,00**	**39 560,21**	**6 030,82**	**117,99**
	w tym: wymagalne	*28 913,05*			*16 154,67*	*-12 758,38*	*55,87*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	25 271,70	30 000,00	20 000,00	34 802,52	9 530,82	137,71
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	100,00
9.	inne	7 402,69	1 000,00	6 000,00	3 902,69	-3 500,00	52,72
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 529,39**	**31 000,00**	**26 855,00**	**39 560,21**	**6 030,82**	**117,99**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**5 011 779,04**	**4 572 093,46**	**6 005 601,87**	**6 261 381,94**	**1 249 602,90**	**124,93**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 084 676,95**	**3 275 138,56**	**4 229 318,30**	**4 485 098,37**	**1 400 421,42**	**145,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 098,56	542 098,56	702 170,44	728 170,44	186 071,88	134,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	373 790,57	430 000,00	430 000,00	433 617,95	59 827,38	116,01
3.	z tytułu zakupu leków	40 374,00	20 000,00	20 000,00	37 474,00	-2 900,00	92,82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	114 103,00	130 000,00	131 800,00	128 687,00	14 584,00	112,78
6.	z tytułu ZUS	600 291,47	703 040,00	731 656,20	762 571,05	162 279,58	127,03
7.	pozostałe	1 414 019,35	1 450 000,00	2 213 691,66	2 394 577,93	980 558,58	169,35
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 927 102,09**	**1 296 954,90**	**1 776 283,57**	**1 776 283,57**	**-150 818,52**	**92,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 243 348,31	701 249,75	1 291 703,55	1 291 703,55	48 355,24	103,89
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	683 753,78	595 705,15	484 580,02	484 580,02	-199 173,76	70,87
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 640 721,38**	**1 700 000,00**	**1 600 000,00**	**1 692 885,23**	**52 163,85**	**103,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**151 588,97**	**125 000,00**	**130 000,00**	**153 513,91**	**1 924,94**	**101,27**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,59	0,57	0,42	0,42	1,2 - 2,0	-0,17
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,75	2,10	2,15	2,55	min	-0,20
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	0,52	0,45	0,66	min	0,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	56,00	54,93	70,11	74,48	min	18,48
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	97,92	99,02	100,83	101,49	50 - 90 %	3,57
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	18,64	17,46	17,38	17,52	10 - 15 %	-1,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	15,67	15,20	19,05	20,10	min	4,44
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,66	0,34	-0,98	-1,39	max	-2,05
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 178 444,77	1 175 677,00	928 981,00	826 544,37	> 0	-351 900,40
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,16	0,13	0,20	0,20	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	11 951 869,43	12 848 137,00	12 883 408,50	12 957 043,69		1 005 174,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 940 090,39	-8 276 043,54	-6 877 806,63	-6 695 661,75		244 428,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

Główny Księgowy

05.03.2018 r.
.....
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 001044982

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Tuniszuk

05.03.2018 r.
.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Krystyna Żejmo-Wysocka

2018 -03- 09
.....
data podpis

(1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
nr
podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 240 462,42**	**5 233 000,00**	**5 283 000,00**	**5 149 716,09**	**97,48**	**98,27**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 738 910,10**	**4 894 000,00**	**4 947 130,00**	**4 744 903,00**	**95,91**	**100,13**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 294 328,70**	**4 514 000,00**	**4 529 000,00**	**4 336 156,81**	**95,74**	**100,97**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	615 735,00	668 000,00	656 000,00	579 305,71	88,31	94,08
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 678 593,70	3 846 000,00	3 873 000,00	3 756 851,10	97,00	102,13
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**26 400,00**	**0,00**	**18 130,00**	**18 130,00**	**100,00**	**68,67**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 200,00	0,00	13 565,00	13 565,00	100,00	102,77
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	4 565,00	4 565,00	100,00	34,58
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**189 239,19**	**145 000,00**	**155 000,00**	**153 716,20**	**99,17**	**81,23**
6.	**pozostałe przychody**	**228 942,21**	**235 000,00**	**245 000,00**	**236 899,99**	**96,69**	**103,48**
II.	**Przychody finansowe**	**23 716,54**	**24 000,00**	**24 000,00**	**23 157,16**	**96,49**	**97,64**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**142 068,40**	**0,00**	**0,00**	**75 885,86**	**#DZIEL/0!**	**53,42**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**335 767,38**	**315 000,00**	**311 870,00**	**305 770,07**	**98,04**	**91,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**18 070,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	18 070,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**317 696,61**	**315 000,00**	**311 870,00**	**305 770,07**	**98,04**	**96,25**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 229 151,59**	**5 232 500,00**	**5 574 100,00**	**5 613 673,31**	**100,71**	**107,35**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 079 141,66**	**5 232 500,00**	**5 573 000,00**	**5 534 253,35**	**99,30**	**108,96**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 434 326,35	3 541 000,00	3 550 000,00	3 544 099,11	99,83	103,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	628 940,27	658 000,00	710 000,00	704 275,13	99,19	111,98
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 015 875,04	1 033 500,00	1 313 000,00	1 285 879,11	97,93	126,58
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 221 210,06**	**5 232 500,00**	**5 573 000,00**	**5 610 139,21**	**100,67**	**107,45**
1.	**zużycie materiałów**	**190 483,77**	**190 000,00**	**200 000,00**	**207 943,66**	**103,97**	**109,17**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 432,40	15 000,00	18 000,00	15 108,53	83,94	91,94
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	59 557,03	50 000,00	45 000,00	40 747,72	90,55	68,42
	d) pozostałe	114 494,34	125 000,00	137 000,00	152 087,41	111,01	132,83
2.	**zużycie energii**	**324 069,27**	**310 000,00**	**295 000,00**	**304 879,87**	**103,35**	**94,08**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**654 035,53**	**611 000,00**	**702 500,00**	**741 736,28**	**105,59**	**113,41**
	a) usługi medyczne zlecone	224 934,14	240 000,00	252 500,00	265 249,64	105,05	117,92
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	102 717,90	80 000,00	80 000,00	60 863,47	76,08	59,25
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	326 383,49	291 000,00	370 000,00	415 623,17	112,33	127,34
4.	**podatki i opłaty**	**29 666,00**	**32 000,00**	**31 000,00**	**30 734,00**	**99,14**	**103,60**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 228 984,11**	**3 270 000,00**	**3 500 000,00**	**3 493 155,19**	**99,80**	**108,18**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*155 644,98*	*121 000,00*	*130 000,00*	*128 470,97*	*98,82*	*82,54*
	a) wynagrodzenia administracji	380 402,50	390 000,00	395 000,00	389 805,40	98,68	102,47
	b) wynagrodzenia lekarzy	941 006,98	980 000,00	1 040 000,00	1 034 180,92	99,44	109,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	156 760,98	121 000,00	130 000,00	132 677,25	102,06	84,64
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	589 131,24	607 000,00	607 000,00	596 557,29	98,28	101,26
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	867 135,73	868 000,00	893 000,00	896 826,81	100,43	103,42
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	96 134,40	99 000,00	100 000,00	98 820,63	98,82	102,79
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	93 258,98	115 000,00	205 000,00	204 749,89	99,88	219,55
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 153,30	90 000,00	130 000,00	139 537,00	107,34	132,70
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**556 430,56**	**578 500,00**	**578 500,00**	**572 985,88**	**99,05**	**102,98**
	w tym: składki refundowane	*29 796,86*	*24 000,00*	*25 000,00*	*25 245,23*	*100,98*	*84,72*
	a) ubezpieczenia społeczne	528 132,69	545 500,00	551 500,00	546 296,11	99,06	103,44
	b) fundusz pracy	28 297,87	33 000,00	27 000,00	26 689,77	98,85	94,32
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**96 846,67**	**100 000,00**	**110 000,00**	**105 760,80**	**96,15**	**109,20**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	86 502,46	87 000,00	92 000,00	92 613,88	100,67	107,07
	b) pozostałe	10 344,21	13 000,00	18 000,00	13 146,92	73,04	127,09
8.	**amortyzacja**	**109 652,24**	**110 000,00**	**122 000,00**	**119 815,35**	**98,21**	**109,27**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	79 126,52	79 474,00	91 474,00	89 289,63	97,61	112,84
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**31 041,91**	**31 000,00**	**34 000,00**	**33 128,18**	**97,44**	**106,72**
	a) podróże służbowe	7 826,52	8 000,00	7 400,00	7 021,24	94,88	89,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 970,88	14 000,00	14 000,00	13 693,48	97,81	105,57
	c) pozostałe	10 244,51	9 000,00	12 600,00	12 413,46	98,52	121,17
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**21,04**	**0,00**	**100,00**	**4,03**	**4,03**	**19,15**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	21,04	0,00	100,00	4,03	4,03	19,15
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 920,49**	**0,00**	**1 000,00**	**3 530,07**	**353,01**	**44,57**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 173,50	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/0!	6,82
3.	pozostałe koszty	6 746,99	0,00	1 000,00	3 450,07	345,01	51,13
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 310,83**	**500,00**	**-291 100,00**	**-463 957,22**	**159,38**	**-4 101,88**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**11 310,83**	**500,00**	**-291 100,00**	**-463 957,22**	**159,38**	**-4 101,88**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**43 533,23**	**100 000,00**	**160 000,00**	**68 000,43**	**42,50**	**156,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	43 533,23	100 000,00	160 000,00	68 000,43	42,50	156,20
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**79 010,20**	**0,00**	**22 898,50**	**0,00**	**79 010,20**	**22 898,50**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	79 010,20	0,00	22 898,50	0,00	79 010,20	22 898,50

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**72,33**	~~73,30~~	~~72,60~~	**72,60**	**0,00**	**0,27**
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	11,13	~~12,00~~	11,90	11,90	0,00	0,77
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	16,50	16,50	15,50	15,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	~~29,00~~	28,50	28,50	0,00	-0,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	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
3.	pielęgniarki i położne	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
5.	ratownicy-kierowcy	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
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**451 755,09**	**430 000,00**	**460 000,00**	**459 773,24**	**8 018,15**	**101,77**
	w tym: wymagalne	*80 636,20*	*75 000,00*	*95 000,00*	*115 838,63*	*35 202,43*	*143,66*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	68 109,45	58 000,00	50 000,00	59 657,50	-8 451,95	87,59
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 829,44	250 000,00	235 000,00	228 008,30	-821,14	99,64
6.	pozostałe z innych tytułów	101 090,04	95 000,00	120 000,00	121 736,26	20 646,22	120,42
7.	należności odsetkowe	1 205,43	1 000,00	1 500,00	1 209,46	4,03	100,33
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	52 520,73	26 000,00	53 500,00	49 161,72	-3 359,01	93,60
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 390,83**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 474,86**	**84,03**	**100,55**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 364,26**	**415 000,00**	**445 000,00**	**444 298,38**	**7 934,12**	**101,82**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**143 677,34**	**183 000,00**	**90 000,00**	**80 051,75**	**-63 625,59**	**55,72**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**143 677,34**	**183 000,00**	**90 000,00**	**80 051,75**	**-63 625,59**	**55,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 026,13	0,00	0,00	0,00	-1 026,13	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	22 837,00	38 000,00	35 000,00	33 751,83	10 914,83	147,79
6.	z tytułu ZUS	66 789,27	89 000,00	0,00	0,00	-66 789,27	0,00
7.	pozostałe	53 024,94	56 000,00	55 000,00	46 299,92	-6 725,02	87,32
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 439 826,37**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**1 875 024,10**	**-564 802,27**	**76,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**33 964,60**	**38 000,00**	**35 000,00**	**39 052,16**	**5 087,56**	**114,98**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	20,36	15,13	29,94	29,65	1,2 - 2,0	9,29
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,14	2,35	5,11	5,74	> 1,0	2,60
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,54	2,83	2,58	2,96	min	0,42
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,78	32,07	33,94	34,81	min	1,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,74	13,65	6,64	6,06	min	-4,68
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	104,06	106,92	112,65	114,80	50 - 90 %	10,74
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	20,81	21,12	26,54	26,67	10 - 15 %	5,86
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,83	3,50	1,61	1,45	min	-1,38
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,22	0,01	-5,51	-9,01	max	-9,23
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	120 963,07	110 500,00	-169 100,00	-344 141,87	> 0	-465 104,94
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-169 100,00	-344 141,87		-344 141,87
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,44	-0,40	-0,40	-0,35	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 060 057,58	4 916 500,00	4 841 500,00	4 449 882,15		-610 175,43
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 916 380,24	-4 733 500,00	-4 751 500,00	-4 369 830,40		546 549,84
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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
2018-02-19
Bogumiła Dubrowska
data podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
2018-02-19
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2018 -02- 26 (1)
Krystyna Zejmo-Wysocka
data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
13. MAR. 2018
nr
podpis 2580/2018

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 87-100 Toruń ul.M.Skłodowskiej - Curie 61/67

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 748 880,13**	**10 134 900,00**	**10 134 900,00**	**10 118 424,73**	**99,84**	**103,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**9 639 459,56**	**10 033 000,00**	**10 033 000,00**	**10 010 000,92**	**99,77**	**103,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**9 575 487,56**	**9 985 000,00**	**9 985 000,00**	**9 957 224,92**	**99,72**	**103,99**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 014 564,24	6 000 000,00	6 000 000,00	6 158 108,34	102,64	102,39
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 560 923,32	3 985 000,00	3 985 000,00	3 799 116,58	95,34	106,69
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**14 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 304,00				#DZIEL/0!	0,00
	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**	**49 668,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**52 776,00**	**109,95**	**106,26**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**2 347,68**	**900,00**	**900,00**	**5 561,67**	**617,96**	**236,90**
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**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**107 072,89**	**101 000,00**	**101 000,00**	**102 862,14**	**101,84**	**96,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**107 072,89**	**101 000,00**	**101 000,00**	**102 862,14**	**101,84**	**96,07**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**10 057 824,72**	**99,28**	**103,19**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**9 747 182,56**	**96,21**	**100,01**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 112 063,98	8 288 239,00	8 288 239,00	8 256 884,17	99,62	101,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	752 455,77	871 266,00	871 266,00	668 084,33	76,68	88,79
3.	ośrodki kosztów zarządu	881 963,75	971 495,00	971 495,00	822 214,06	84,63	93,23
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 746 483,50**	**10 131 000,00**	**10 131 000,00**	**9 747 182,56**	**96,21**	**100,01**
1.	**zużycie materiałów**	**617 097,95**	**700 000,00**	**700 000,00**	**537 757,38**	**76,82**	**87,14**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	242 320,64	100 000,00	100 000,00	189 824,46	189,82	78,34
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	129 281,54	200 000,00	200 000,00	59 994,70	30,00	46,41
	d) pozostałe	245 495,77	400 000,00	400 000,00	287 938,22	71,98	117,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	**zużycie energii**	**185 564,20**	**215 000,00**	**215 000,00**	**186 946,51**	**86,95**	**100,74**
3.	**usługi obce**	**2 572 880,14**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**2 906 717,86**	**106,47**	**112,98**
	a) usługi medyczne zlecone	91 494,90	100 000,00	100 000,00	107 547,69	107,55	117,55
	b) kontrakty, z tego:	1 848 005,13	2 030 000,00	2 030 000,00	2 016 996,55	99,36	109,14
	kontrakty medyczne, w tym:	1 718 646,64	1 910 000,00	1 910 000,00	1 745 015,70	91,36	101,53
	- kontrakty lekarskie	1 617 727,26	1 800 000,00	1 800 000,00	1 635 179,06	90,84	101,08
	- kontrakty pielęgniarki i położne	36 149,58	110 000,00	110 000,00	109 836,64	99,85	303,84
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	64 769,80				#DZIEL/0!	0,00
	kontrakty niemedyczne	129 358,49	120 000,00	120 000,00	271 980,85	226,65	210,25
	c) remontowe	49 896,02	100 000,00	100 000,00	100 592,86	100,59	201,60
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	583 484,09	500 000,00	500 000,00	681 580,76	136,32	116,81
4.	**podatki i opłaty**	**13 836,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 836,00**	**98,83**	**100,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**5 103 417,14**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**4 954 230,30**	**94,87**	**97,08**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*41 800,00 ~~41 100,00~~*	*41 800,00 ~~41 100,00~~*		*44 057,00*	*107,46 ~~107,19~~*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	293 605,20	321 000,00	321 000,00	278 466,58	86,75	94,84
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 606 822,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 576 954,83	78,85	98,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	49 668,00	41 000,00	41 000,00	54 949,40	134,02	110,63
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 247 018,05	1 280 000,00	1 280 000,00	1 177 212,45	91,97	94,40
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	908 032,24	680 000,00	680 000,00	1 347 039,63	198,09	148,35
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	425 125,34	380 000,00	380 000,00	96 410,67	25,37	22,68
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	138 585,54	100 000,00	100 000,00	163 283,19	163,28	117,82
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	434 559,93	420 000,00	420 000,00	259 913,55	61,88	59,81
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**919 805,85**	**897 000,00**	**897 000,00**	**850 145,02**	**94,78**	**92,43**
	w tym: składki refundowane		*7 930,00*	*7 930,00*	*8 719,00*	*109,95*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	876 195,28	850 000,00	850 000,00	798 353,02	93,92	91,12
	b) fundusz pracy	43 610,57	47 000,00	47 000,00	51 792,00	110,20	118,76
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**111 025,49**	**100 000,00**	**100 000,00**	**93 658,38**	**93,66**	**84,36**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	76 575,10	72 000,00	72 000,00	81 454,47	113,13	106,37
	b) pozostałe	34 450,39	28 000,00	28 000,00	12 203,91	43,59	35,42
8.	**amortyzacja**	**172 010,34**	**190 000,00**	**190 000,00**	**173 492,40**	**91,31**	**100,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	172 010,34	190 000,00	190 000,00	173 492,40	91,31	100,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**50 846,39**	**63 000,00**	**63 000,00**	**30 398,71**	**48,25**	**59,79**
	a) podróże służbowe	21 871,42	25 000,00	25 000,00	5 235,32	20,94	23,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 369,78	18 000,00	18 000,00	11 625,31	64,59	102,25
	c) pozostałe	17 605,19	20 000,00	20 000,00	13 538,08	67,69	76,90
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**0,00**	**310 642,16**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				310 642,16	#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)**	**2 396,63**	**3 900,00**	**3 900,00**	**60 600,01**	**1 553,85**	**2 528,55**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**2 396,63**	**3 900,00**	**3 900,00**	**60 600,01**	**1 553,85**	**2 528,55**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**73 520,59**	**250 000,00**	**250 000,00**	**9 270,00**	**3,71**	**12,61**
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	73 520,59	250 000,00	250 000,00	9 270,00	3,71	12,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**68,40**	**67,40**	**67,40**	**63,90**	**-3,50**	**-4,50**
1.	administracja	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
2.	lekarze	15,00	15,00	15,00	12,00	-3,00	-3,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	19,90	18,90	18,90	18,90	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	15,90	14,90	14,90	14,90	0,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	10,80	11,80	11,80	11,30	-0,50	0,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,90**	**17,90**	**15,40**	**19,70**	4,30	1,80
1.	administracja	2,50	2,50	3,00	3,20	0,20	0,70
2.	lekarze	10,50	10,50	9,50	10,60	1,10	0,10
3.	pielęgniarki i położne	1,40	1,40	1,40	1,60	0,20	0,20
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,50	2,50	1,50	1,50	0,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,00		2,80	2,80	1,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 133 322,42**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**1 149 146,27**	**15 823,85**	**101,40**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	525 668,53	485 000,00	485 000,00	547 975,31	22 306,78	104,24
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	605 148,59	600 000,00	600 000,00	601 170,96	-3 977,63	99,34
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	2 505,30				-2 505,30	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**				**310 642,16**	**310 642,16**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 133 322,42**	**1 085 000,00**	**1 085 000,00**	**838 504,11**	**-294 818,31**	**73,99**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 267 143,51**	**970 342,00**	**970 342,00** 970.342,05	**1 177 692,44**	**-89 451,07**	**92,94**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**893 693,46**	**693 000,00**	**693 000,00**	**900 406,27**	**6 712,81**	**100,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	277 435,14	280 000,00	280 000,00	265 466,00	-11 969,14	95,69
3.	z tytułu zakupu leków	22 189,00	10 000,00	10 000,00	25 054,00	2 865,00	112,91
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	82 697,00	55 000,00	55 000,00	81 464,00	-1 233,00	98,51
6.	z tytułu ZUS	296 405,62	148 000,00	148 000,00	286 818,90	-9 586,72	96,77
7.	pozostałe	214 966,70	200 000,00	200 000,00	241 603,37	26 636,67	112,39
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**373 450,05**	**277 342,05**	**277 342,05**	**277 286,17**	**-96 163,88**	**74,25**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	373 450,05	~~277 342,00~~ 277 342,05	~~277 342,00~~ 277 342,05	277 286,17	-96 163,88	74,25
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**503 221,80**	**320 000,00**	**320 000,00**	**912 944,46**	**409 722,66**	**181,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**250 426,73**	**250 000,00**	**250 000,00**	**320 244,62**	**69 817,89**	**127,88**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**215,57**	**4 000,00**	**4 000,00**	**831,24**	**615,67**	**385,60**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,11	2,39	2,39	2,65	1,2 - 2,0	0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,27	1,57	1,57	1,28	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,01	0,15	0,15	0,03	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	42,91	39,47	39,47	41,90	min	-1,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,84	25,21	25,21	32,83	min	-1,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,11	100,98	100,98	97,37	50 - 90 %	-3,74
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	9,15	9,68	9,68	8,21	10 - 15 %	-0,94
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,17	6,84	6,84	9,24	min	0,07
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,02	0,04	0,04	0,60	max	0,57
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	174 406,97	193 900,00	193 900,00	234 092,41	> 0	59 685,44
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,04	0,04	-0,01	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 628 088,60	5 637 450,00	5 637 450,00	6 292 401,45		664 312,85
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 360 945,09	~~-4 667 108,00~~ -4 667 108,95	~~-4 667 108,00~~ -4 667 108,95	-5 114 709,01		-753 763,92
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/63
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

06.03.2018 20.02.2018 Danuta Wańska

.....

data podpis

Dyrektor Jednostki

20.02.2018 Donata Wilińska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DYREKTOR
lek. Donata Wilińska
7.03.2018 r.

.....

data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -03- 12

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
(1)
Krystyna Żejmo-Wysocka

.....

data podpis

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomors
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecink

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 862 165,66**	**1 993 377,00**	**1 884 797,00**	**1 816 170,93**	**96,36**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 710 429,62**	**1 844 000,00**	**1 734 424,00**	**1 668 742,22**	**96,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 710 429,62**	**1 844 000,00**	**1 731 500,00**	**1 665 819,56**	**96,21**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	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	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 710 429,62	1 844 000,00	1 731 500,00	1 665 819,56	96,21
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**2 924,00**	**2 922,66**	**99,95**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**5 350,00**	**2 415,00**	**45,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 288,04**	**2 000,00**	**-2 154,00**	**-2 153,17**	**99,96**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**570,73**	**500,00**	**300,00**	**289,61**	**96,54**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**570,73**	**500,00**	**300,00**	**289,61**	**96,54**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**146 877,27**	**146 877,00**	**146 877,00**	**146 877,27**	**100,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,27	53 250,00	53 250,00	53 250,26	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 891 060,90**	**1 992 377,00**	**1 884 205,00**	**1 884 109,36**	**99,99**
IX.	**Koszty wg układu**					
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 886 634,86**	**1 990 377,00**	**1 863 459,00**	**1 863 405,80**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 384 962,70	1 405 000,00	1 350 202,00	1 350 149,74	100,00
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	501 672,16	585 377,00	513 257,00	513 256,06	100,00
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 890 922,90**	**1 992 377,00**	**1 861 305,00**	**1 861 252,63**	**100,00**
1.	**zużycie materiałów**	**46 161,89**	**48 000,00**	**42 235,00**	**42 232,83**	**99,99**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	813,47	3 000,00	252,00	251,31	99,73
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	17 820,40	19 000,00	13 941,00	13 940,43	100,00
	d) pozostałe	27 528,02	26 000,00	28 042,00	28 041,09	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**106 865,42**	**80 000,00**	**92 503,00**	**92 502,34**	**100,00**	**86,56**
3.	**usługi obce**	**361 942,67**	**270 000,00**	**343 850,00**	**343 844,98**	**100,00**	**95,00**
	a) usługi medyczne zlecone	36 319,30	35 000,00	39 735,00	39 733,00	99,99	109,40
	b) kontrakty, z tego:	274 127,50	160 000,00	246 130,00	246 127,50	100,00	89,79
	kontrakty medyczne, w tym:	259 767,50	140 000,00	232 710,00	232 707,50	100,00	89,58
	- kontrakty lekarskie	259 767,50	140 000,00	232 710,00	232 707,50	100,00	89,58
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	14 360,00	20 000,00	13 420,00	13 420,00	100,00	93,45
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	51 495,87	70 000,00	57 985,00	57 984,48	100,00	112,60
4.	**podatki i opłaty**	**10 437,00**	**11 000,00**	**10 437,00**	**10 437,00**	**100,00**	**100,00**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**997 653,37**	**1 187 500,00**	**1 009 950,00**	**1 009 931,70**	**100,00**	**101,23**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*		*2 494,00*	*2 493,30*	*99,97*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	153 296,83	220 500,00	137 000,00	136 637,86	99,74	89,13
	b) wynagrodzenia lekarzy	423 615,23	545 000,00	365 500,00	365 306,92	99,95	86,24
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	238 768,61	270 000,00	238 400,00	238 398,79	100,00	99,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	108 449,00	80 000,00	127 800,00	127 791,12	99,99	117,84
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 598,70	32 000,00	57 850,00	57 833,01	99,97	602,51
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	63 925,00	40 000,00	83 400,00	83 964,00	100,68	131,35
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**166 389,90**	**177 000,00**	**159 440,00**	**159 428,71**	**99,99**	**95,82**
	w tym: składki refundowane	*0,00*		*430,00*	*429,36*	*99,85*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	159 306,10	170 000,00	151 140,00	151 136,28	100,00	94,87
	b) fundusz pracy	7 083,80	7 000,00	8 300,00	8 292,43	99,91	117,06
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**27 069,80**	**31 000,00**	**28 810,00**	**28 796,36**	**99,95**	**106,38**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	24 482,15	25 000,00	24 750,00	24 744,72	99,98	101,07
	b) pozostałe	2 587,65	6 000,00	4 060,00	4 051,64	99,79	156,58
8.	**amortyzacja**	**155 858,96**	**155 877,00**	**155 860,00**	**155 858,96**	**100,00**	**100,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	8 981,69	9 000,00	8 982,00	8 981,69	100,00	100,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	53 250,00	53 251,00	53 250,26	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**18 543,89**	**32 000,00**	**18 220,00**	**18 219,75**	**100,00**	**98,25**
	a) podróże służbowe	8 727,97	12 000,00	8 350,00	8 349,86	100,00	95,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 815,92	15 000,00	9 870,00	9 869,89	100,00	100,55
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**138,00**	**0,00**	**22 900,00**	**22 856,73**	**99,81**	**16 562,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	138,00	0,00	22 900,00	22 856,73	99,81	16 562,85
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 895,24**	**1 000,00**	**592,00**	**-67 938,43**	**-11 476,09**	**235,12**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-28 895,24**	**1 000,00**	**592,00**	**-67 938,43**	**-11 476,09**	**235,12**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIX.	**Naklady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**21,55**	**21,55**	**19,75**	**19,75**	**0,00**	**-1,80**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,05	5,05	4,25	4,25	0,00	-0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	6,50	6,50	0,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	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
5.	ratownicy-kierowcy	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
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**55 178,43**	**87 000,00**	**59 500,00**	**59 259,66**	**4 081,23**	**107,40**
	w tym: wymagalne	*18 602,44*			*20 321,44*	*1 719,00*	*109,24*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	55 178,43	73 000,00	59 500,00	59 259,66	4 081,23	107,40
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 815,49**	**74 637,00**	**47 137,00**	**46 896,72**	**4 081,23**	**109,53**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**178 867,03**	**181 000,00**	**192 600,00**	**192 704,86**	**13 837,83**	**107,74**
	w tym: wymagalne				*14 225,49*	*14 225,49*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 867,03**	**181 000,00**	**192 600,00**	**192 704,86**	**13 837,83**	**107,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 606,46	62 000,00	65 800,00	66 801,83	7 195,37	112,07
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	21 818,00	25 000,00	26 600,00	26 134,00	4 316,00	119,78
6.	z tytułu ZUS	49 726,44	56 000,00	50 700,00	50 296,70	570,26	101,15
7.	pozostałe	47 716,13	38 000,00	49 500,00	49 472,33	1 756,20	103,68
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**88 535,33**	**15 000,00**	**38 300,00**	**38 245,11**	**-50 290,22**	**43,20**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,80	0,56	0,51	0,51	1,2 - 2,0	-0,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,48	0,31	0,31	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	11,75	17,20	12,54	12,98	min	1,23
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	38,07	35,79	40,58	42,20	min	4,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	110,03	107,82 ~~122,01~~	107,57	111,81	50 - 90 %	1,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	29,26	31,71 ~~46,50~~	29,63	30,80	10 - 15 %	1,54
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	9,48	9,09 ~~8,00~~	10,34	10,34	min	0,86
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,55	0,05	0,03	-3,74	max	-2,19
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	126 963,72	156 877,00	156 452,00	87 920,53	> 0	-39 043,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,08	0,08	0,09	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 019 618,16	1 011 688,50	980 698,50	946 330,58		-73 287,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-840 751,13	-830 688,50	-788 098,50	-753 625,72		87 125,41
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Ewa Krawczyńska

20.02.18

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

20.02.18 mgr Joanna Zaremba

data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -02- 26

data podpis

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 6228908
28.02.2018
WPŁYNĘŁO Urząd Marszałkowski w Toruniu KANCELARIA OGÓLNA 27. 02. 2018
WPŁYNĘŁO Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego 01. MAR. 2018
WPŁYNĘŁO Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27. LUT. 2018
WPŁYNĘŁO Departament Spraw Budżetowych Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia 28. 02. 2018
podpis
nr
odebrałam 01.03.2018
22729/022018

SF- ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 230 171,89**	**7 214 261,00**	**7 214 261,00**	**7 591 861,11**	**105,23**	**105,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 084 524,33**	**7 081 084,00**	**7 081 084,00**	**7 463 301,60**	**105,40**	**105,35**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**6 913 230,81**	**6 910 084,00**	**6 910 084,00**	**7 255 197,75**	**104,99**	**104,95**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 913 230,81	6 910 084,00	6 910 084,00	7 255 197,75	104,99	104,95
	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**	**102 175,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**114 265,00**	**103,88**	**111,83**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	63 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	107,69	111,11
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	39 175,00	45 000,00	45 000,00	44 265,00	98,37	112,99
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**38 964,53**	**35 000,00**	**35 000,00**	**59 454,16**	**169,87**	**152,59**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**30 153,99**	**26 000,00**	**26 000,00**	**34 384,69**	**132,25**	**114,03**
II.	**Przychody finansowe**	**24 554,48**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 402,43**	**42,68**	**26,07**
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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**121 093,08**	**118 177,00**	**118 177,00**	**122 157,08**	**103,37**	**100,88**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 916,00			3 980,00	#DZIEL/0!	136,49
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 173 080,55**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 365 830,26**	**102,23**	**102,69**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 168 880,69**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 363 746,90**	**102,20**	**102,72**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 087 916,78	6 054 977,00	6 054 977,00	6 304 989,20	104,13	103,57
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 080 963,91	1 150 000,00	1 150 000,00	1 058 757,70	92,07	97,95
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 168 880,69**	**7 204 977,00**	**7 204 977,00**	**7 363 746,90**	**102,20**	**102,72**
1.	**zużycie materiałów**	**380 617,37**	**390 000,00**	**390 000,00**	**402 750,77**	**103,27**	**105,82**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	51 106,14	55 000,00	55 000,00	51 480,19	93,60	100,73
	b) żywność	106 586,51	115 000,00	115 000,00	112 049,37	97,43	105,13
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 538,47	20 000,00	20 000,00	18 483,80	92,42	94,60
	d) pozostałe	203 386,25	200 000,00	200 000,00	220 737,41	110,37	108,53
2.	**zużycie energii**	**282 497,53**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 400,02**	**99,80**	**105,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 047 309,07**	**1 104 000,00**	**1 104 000,00**	**1 119 128,33**	**101,37**	**106,86**
	a) usługi medyczne zlecone	23 295,80	25 000,00	25 000,00	24 740,30	98,96	106,20
	b) kontrakty, z tego:	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	kontrakty medyczne, w tym:	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	- kontrakty lekarskie	208 457,04	204 000,00	204 000,00	205 792,44	100,88	98,72
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	28 338,52	25 000,00	25 000,00	59 275,45	237,10	209,17
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	484 228,00	530 000,00	530 000,00	509 650,45	96,16	105,25
	e) pozostałe	302 989,71	320 000,00	320 000,00	319 669,69	99,90	105,51
4.	**podatki i opłaty**	**157 665,12**	**127 600,00**	**127 600,00**	**127 412,66**	**99,85**	**80,81**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 914 696,84**	**3 938 200,00**	**3 938 200,00**	**3 991 637,09**	**101,36**	**101,97**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	609 984,72	610 000,00	610 000,00	637 167,41	104,45	104,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	83 651,54	85 000,00	85 000,00	85 132,25	100,16	101,77
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	437 055,06	553 200,00	553 200,00	449 520,09	81,26	102,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 422 443,78	2 380 000,00	2 380 000,00	2 445 064,22	102,73	100,93
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	240 929,06	230 000,00	230 000,00	247 367,95	107,55	102,67
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 154,56	5 000,00	5 000,00	48 036,71	960,73	111,31
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	77 478,12	75 000,00	75 000,00	79 348,46	105,80	102,41
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**763 946,74**	**738 000,00**	**738 000,00**	**780 904,44**	**105,81**	**102,22**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	641 549,14	615 000,00	615 000,00	659 151,53	107,18	102,74
	b) fundusz pracy	76 970,58	70 000,00	70 000,00	69 453,44	99,22	90,23
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	45 427,02	53 000,00	53 000,00	52 299,47	98,68	115,13
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**183 244,33**	**180 000,00**	**180 000,00**	**205 700,86**	**114,28**	**112,25**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	113 764,87	120 000,00	120 000,00	123 305,37	102,75	108,39
	b) pozostałe	69 479,46	60 000,00	60 000,00	82 395,49	137,33	118,59
8.	**amortyzacja**	**367 713,22**	**358 177,00**	**358 177,00**	**362 579,21**	**101,23**	**98,60**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	212 580,13	210 000,00	210 000,00	210 065,61	100,03	98,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	34 040,01	30 000,00	30 000,00	30 356,52	101,19	89,18
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 916,00			3 980,00	#DZIEL/0!	136,49
9.	**pozostałe koszty**	**71 190,47**	**69 000,00**	**69 000,00**	**74 233,52**	**107,58**	**104,27**
	a) podróże służbowe	27 261,97	25 000,00	25 000,00	31 429,72	125,72	115,29
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 841,50	38 000,00	38 000,00	37 902,58	99,74	97,58
	c) pozostałe	5 087,00	6 000,00	6 000,00	4 901,22	81,69	96,35
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 199,86**	**0,00**	**0,00**	**2 083,36**	**#DZIEL/0!**	**49,61**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 199,86			2 083,36	#DZIEL/0!	49,61
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**57 091,34**	**9 284,00**	**9 284,00**	**226 030,85**	**2 434,63**	**395,91**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**15 686,00**			**10 046,00**	**#DZIEL/0!**	**64,04**
XVII.	**Wynik netto**	**41 405,34**	**9 284,00**	**9 284,00**	**215 984,85**	**2 326,42**	**521,64**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				40 000,00	#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**238 745,00**	**238 745,00**	**268 221,02**	**112,35**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				40 000,00	#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		238 745,00	238 745,00	228 221,02	95,59	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. wstępne**	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2018 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2016 r. (kol.3-kol.4)	z 2017 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,77**	**80,77**	**80,52**	**84,07**	**3,55**	**3,30**
1.	administracja	9,25	9,25	9,00	9,25	0,25	0,00
2.	lekarze	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	54,50	54,50	53,50	56,50	3,00	2,00
6.	obsługa niemedyczna	7,20	7,20	8,20	8,50	0,30	1,30
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	0,00	0,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	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	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**613 409,92**	**586 102,00**	**586 102,00**	**623 335,93**	**9 926,01**	**101,62**
	w tym: wymagalne	*2 898,96*			*1 805,54*	*-1 093,42*	*62,28*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	607 373,50	578 102,00	578 102,00	617 448,89	10 075,39	101,66
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	6 036,42	8 000,00	8 000,00	5 887,04	-149,38	97,53
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**613 409,92**	**586 102,00**	**586 102,00**	**623 335,93**	**9 926,01**	**101,62**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**464 234,97**	**450 700,00**	**450 700,00**	**364 037,21**	**-100 197,76**	**78,42**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**464 234,97**	**450 700,00**	**450 700,00**	**364 037,21**	**-100 197,76**	**78,42**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków		1 500,00	1 500,00	617,29	617,29	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	41 185,05	44 200,00	44 200,00	83 408,88	42 223,83	202,52
5.	z tytułu podatków	49 590,13	30 000,00	30 000,00	35 085,50	-14 504,63	70,75
6.	z tytułu ZUS	124 882,00	125 000,00	125 000,00	138 044,25	13 162,25	110,54
7.	pozostałe	248 577,79	250 000,00	250 000,00	106 881,29	-141 696,50	43,00
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 606 218,32**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 556 288,56**	**-49 929,76**	**96,89**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**8 893,13**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 437,55**	**2 544,42**	**128,61**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.* ***dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,80	4,43	4,43	6,02	1,2 - 2,0	1,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,32	1,30	1,30	1,71	> 1,0	0,39
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,46	0,62	0,62	0,56	min	0,10
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,60	30,21	30,21	30,48	min	-1,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,92	23,23	23,23	17,80	min	-6,11
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa./I+III+IV+V)	101,19	101,75	101,75	98,67	50 - 90 %	-2,52
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.IXa.3./I+III+IV+V)	15,26	16,24	16,24	14,19	10 - 15 %	-1,07
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,48	6,26	6,26	4,94	min	-1,53
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,57	0,13	0,13	2,84	max	2,27
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	409 118,56	367 461,00	367 461,00	578 564,06	> 0	169 445,50
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,16	-0,13	-0,13	-0,16	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 221 304,27	5 007 130,50	5 007 130,50	5 352 219,12		130 914,85
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 757 069,30	-4 556 430,50	-4 556 430,50	-4 988 181,91		-231 112,61
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU 87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1 REGON 871550298 NIP 956-20-48-040 Telefon 6228908

Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy
Małgorzata Wiśniewska
data podpis

Dyrektor Jednostki
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy
Małgorzata Wiśniewska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
2018 -02- 28 (1)
Krystyna Żejmo-Wysocka
data podpis

Kierownik Biura Nadzoru (1)
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (1)
Małgorzata Wiśniewska

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 106 895,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 2 668,9 tys. zł, tj. o 2,6 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 96 867,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1 863,5 tys. zł, tj. o 2 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 76 504 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 1 767,7 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 4 351,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są niższe o 866,8 tys. zł, tj. o 16,6 %;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 12 410,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 496,3 tys. zł, tj. o 4,2 %;
   - *przychody z najmu, dzierżaw i reklam* wyniosły 3 020,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 108 tys. zł, tj. o 3,7 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 260,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 155%. W roku poprzedzającym przychody te wyniosły 1,8 tys. zł;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 320 tys. zł, co stanowi 99,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 99,4 tys. zł, tj. o 45,1 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 94,3 tys. zł, co stanowi 102 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe były wyższe o 16,7 tys. zł, tj. o 21,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 336,3 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 918,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te były niższe o 131,7 tys. zł, tj. o 12,5 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2 031,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zwiększyły się o 566,3 tys. zł, tj. o 38,6 %**.**
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 6 646,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji było wyższe o 129,1 tys. zł, tj. o 2 %.
8. **Zyski nadzwyczajne** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2017 rok wyniosły 106 090,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 2 319,7 tys. zł, tj. o 2,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 105 079,8 tys. zł, realizując plan w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 067,7 tys. zł, tj. o 2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 7 453,6 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są wyższe o 306,8 tys. zł, tj. o 9,7 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 46,4 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 940,9 tys. zł, co stanowi 104,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 44 tys. zł, tj. o 4,5 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 12 109 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 148,1 tys. zł, tj. o 8,7 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 1 235,1 tys. zł, co stanowi 94,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 134,8 tys. zł, tj. o 9,8 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 61 002,6 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 362,7 tys. zł, tj. o 4 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 10 046,4 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 419,7 tys. zł, tj. o 4,4 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1 993,5 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 82,6 tys. zł, tj. o 4,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 8 090,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest niższa o 3,2 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 2 208,7 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 179,5 tys. zł, tj. o 8,8 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 593,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 59,4 tys. zł, tj. o 9,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 47,2 tys. zł, co stanowi 101,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 7,6 tys. zł, tj. o 19,1 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 369,6 tys. zł, co stanowi 95,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 303,9 tys. zł.
5. **Straty nadzwyczajne** – w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpiły.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2017 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 799 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 450,8 tys. zł.

Na działalności za 2017 rok, na 15 instytucji kultury, 9 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1 391,9 tys. zł, natomiast 6 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 592,9 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2017 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 10 134,1 tys. zł, co stanowi 76,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 8 327,1 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2017 roku nakłady na inwestycje wyniosły 11 429,9 tys. zł, co stanowi 79,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 8 894,9 tys. zł.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2017 roku wyniosły 127,8 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są niższe o 128,7 tys. zł, tj. o 50,2 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 2 429,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 376,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są wyższe o 576,1 tys. zł, tj. o 31,1 %, należności wymagalne są niższe o 17,6 tys. zł, tj. o 4,5 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 546,8 tys. zł, następnie należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 34,2 tys. zł oraz należności z tytułu świadczonych usług o 13,4 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 404,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności te są niższe o 17,1 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 651,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku są niższe o 10,9 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 4 690,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 123,2 tys. zł.
Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 134,7 tys. zł, w tym z tytułu: ZUS o 33,6 tys. zł, zobowiązań pozostałych o 303,2 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 2,7 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 87,1 tys. zł oraz z tytułu podatków o 117,7 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2017 roku wynosił 88,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania te są niższe o 11,4 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 10 028,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są niższe o 409 tys. zł.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2017 roku wynosił 168,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 107,5 tys. zł.

J. Zapasy

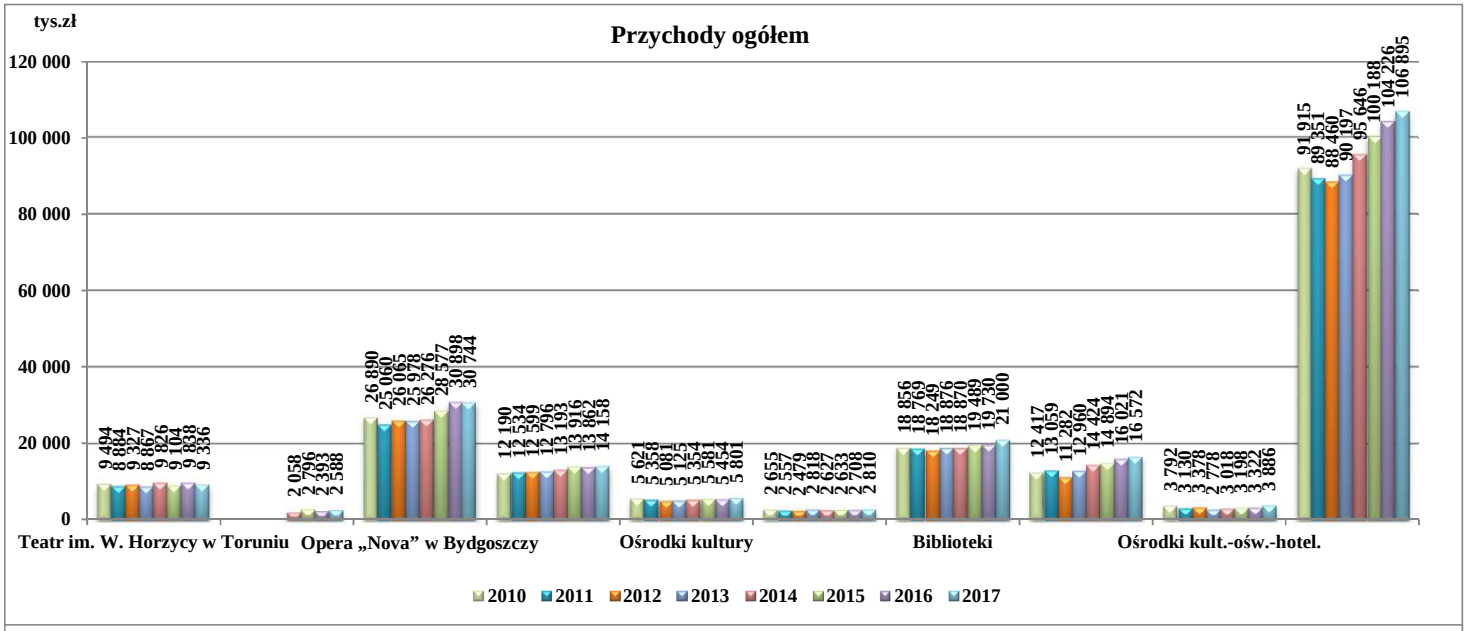
Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 1 040,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są wyższe o 83,1 tys. zł, tj. o 8,7 %.

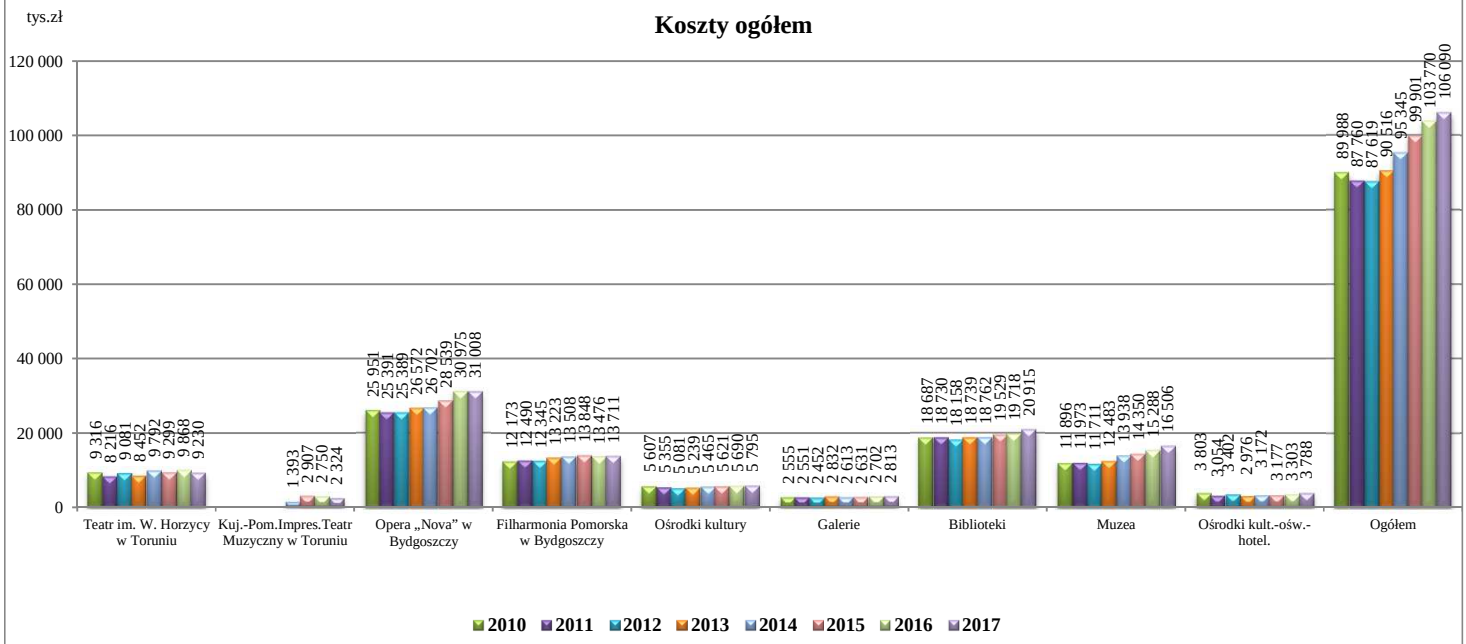
K. Zatrudnienie

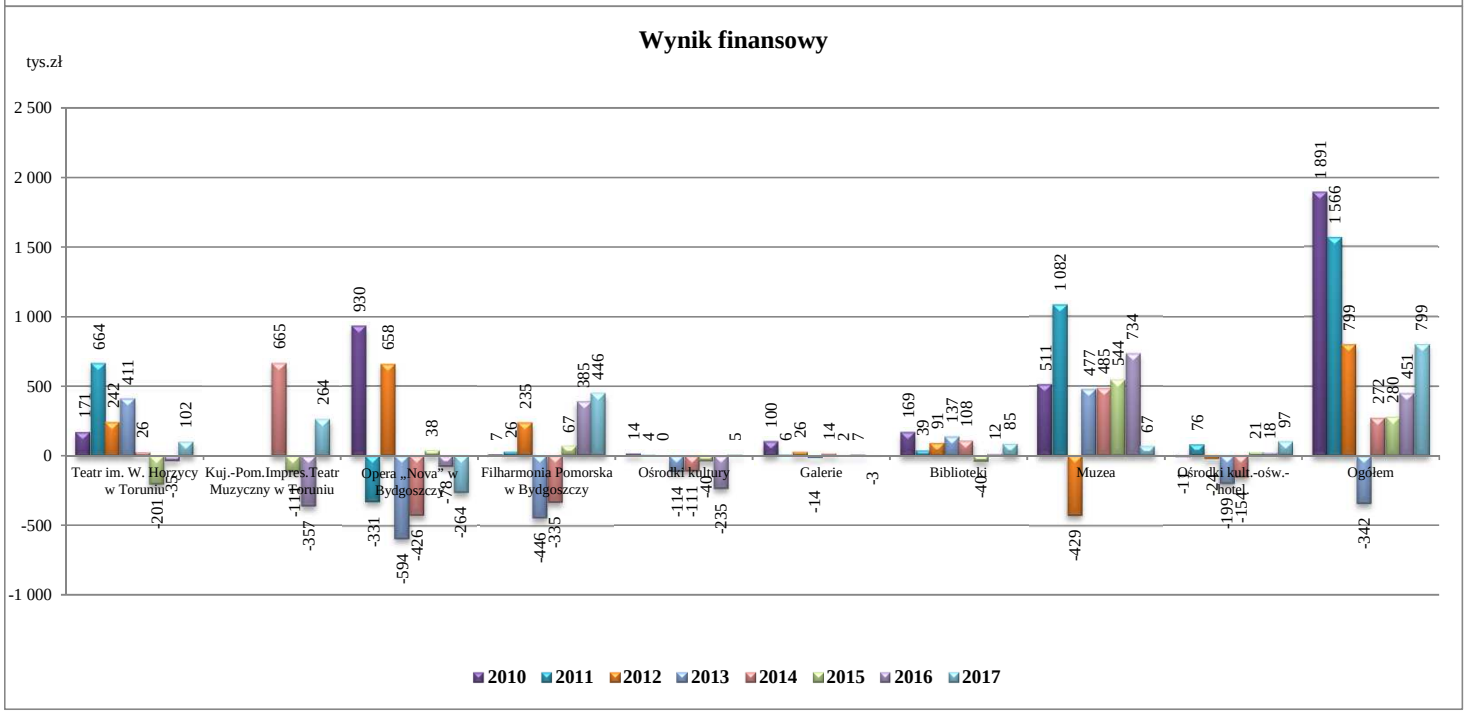
Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 1 098,9 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 3,9 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników merytorycznych o 7 etatów. Wzrost zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 2 etaty, pracowników obsługi o 0,1 etatu oraz artystów o 1 etat.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 8,5 etatu.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury przedstawiają *tabele i wykresy.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów oraz wyników finansowych instytucji kultury**







Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 i 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**104 226 211,12**	**107 206 233,00**	**106 895 072,60**	**99,71**	**102,56**	**-311 160,40**	**2 668 861,48**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**95 003 979,98**	**97 156 505,00**	**96 867 451,68**	**99,70**	**101,96**	**-289 053,32**	**1 863 471,70**	**91,15**	**90,62**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**74 736 313,00**	**76 504 002,00**	**76 504 002,00**	**100,00**	**102,37**	**0,00**	**1 767 689,00**	**78,67**	**78,98**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	66 348 019,00	68 614 872,00	68 614 872,00	100,00	103,42	0,00	2 266 853,00	88,78	89,69
	b) z innych j.s.t.	3 142 294,00	3 143 130,00	3 143 130,00	100,00	100,03	0,00	836,00	4,20	4,11
	c) ze środków budżetu państwa	5 246 000,00	4 746 000,00	4 746 000,00	100,00	90,47	0,00	-500 000,00	7,02	6,20
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 218 473,31**	**4 360 403,00**	**4 351 669,01**	**99,80**	**83,39**	**-8 733,99**	**-866 804,30**	**5,49**	**4,49**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 955 519,03	2 117 701,00	2 109 528,52	99,61	71,38	-8 172,48	-845 990,51	56,64	48,48
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 070 519,03	1 647 701,00	1 639 528,52	99,50	79,18	-8 172,48	-430 990,51	70,06	77,72
	- finansowane z innych źródeł	885 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	53,11	0,00	-415 000,00	29,94	22,28
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 963 239,28	2 119 082,00	2 118 520,49	99,97	107,91	-561,51	155 281,21	37,62	48,68
	d) z innych źródeł	299 715,00	123 620,00	123 620,00	100,00	41,25	0,00	-176 095,00	5,74	2,84
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 914 648,62**	**12 740 444,00**	**12 410 926,04**	**97,41**	**104,17**	**-329 517,96**	**496 277,42**	**12,54**	**12,81**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 715,22	459 593,00	295 438,63	64,28	98,90	-164 154,37	-3 276,59	2,51	2,38
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 379,99	83 990,00	5 914,84	7,04	80,15	-78 075,16	-1 465,15	0,06	0,05
	c) na rzecz pozostałych	11 608 553,41	12 196 861,00	12 109 572,57	99,28	104,32	-87 288,43	501 019,16	97,43	97,57
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 912 140,50**	**3 062 588,00**	**3 020 179,83**	**98,62**	**103,71**	**-42 408,17**	**108 039,33**	**3,07**	**3,12**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**	**168 153,00**	**260 681,25**	**0,00**	**0,00**	**92 528,25**	**258 836,07**	**0,00**	**0,27**
6.	**pozostałe przychody**	**220 559,37**	**320 915,00**	**319 993,55**	**99,71**	**145,08**	**-921,45**	**99 434,18**	**0,23**	**0,33**
II.	**Przychody finansowe**	**77 613,74**	**92 377,00**	**94 263,81**	**102,04**	**121,45**	**1 886,81**	**16 650,07**	**0,07**	**0,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**111 192,52**	**335 203,00**	**336 269,67**	**100,32**	**302,42**	**1 066,67**	**225 077,15**	**0,11**	**0,31**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 050 508,42**	**918 286,00**	**918 783,35**	**100,05**	**87,46**	**497,35**	**-131 725,07**	**1,01**	**0,86**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 465 584,15**	**2 051 317,00**	**2 031 881,23**	**99,05**	**138,64**	**-19 435,77**	**566 297,08**	**1,41**	**1,90**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 492,75	67 379,00	67 370,26	99,99	111,37	-8,74	6 877,51	4,13	3,32
2.	pozostałe przychody	1 405 091,40	1 983 938,00	1 964 510,97	99,02	139,81	-19 427,03	559 419,57	95,87	96,68
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 517 332,31**	**6 652 545,00**	**6 646 422,86**	**99,91**	**101,98**	**-6 122,14**	**129 090,55**	**6,25**	**6,22**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	3 632 745,00	3 632 477,52	99,99	94,21	-267,48	-223 319,64	59,16	54,65
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91	2 260 975,00	2 261 778,07	100,04	126,45	803,07	473 080,16	27,45	34,03
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	820 508,17	701 399,00	695 003,40	99,09	84,70	-6 395,60	-125 504,77	12,59	10,46
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	36 264,48	32 239,00	31 977,39	99,19	88,18	-261,61	-4 287,09	0,56	0,48
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	14 564,59	23 687,00	23 686,48	100,00	162,63	-0,52	9 121,89	0,22	0,36
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**103 770 578,83**	**106 998 312,00**	**106 090 235,89**	**99,15**	**102,24**	**-908 076,11**	**2 319 657,06**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**102 900 971,42**	**105 645 164,00**	**104 743 559,66**	**99,15**	**101,79**	**-901 604,34**	**1 842 588,24**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	69 772 132,89	71 792 400,00	69 893 876,44	97,36	100,17	-1 898 523,56	121 743,55	67,81	66,73
2.	koszty działalności pomocniczej	1 205 171,69	1 292 730,00	1 290 406,04	99,82	107,07	-2 323,96	85 234,35	1,17	1,23
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	31 923 666,84	32 560 034,00	33 559 277,18	103,07	105,12	999 243,18	1 635 610,34	31,02	32,04
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**103 012 163,94**	**105 980 367,00**	**105 079 829,33**	**99,15**	**102,01**	**-900 537,67**	**2 067 665,39**	**99,27**	**99,05**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 100 319,12**	**7 691 769,00**	**7 453 563,23**	**96,90**	**104,98**	**-238 205,77**	**353 244,11**	**6,89**	**7,09**
	a) zużycie materiałów	3 172 933,70	3 571 434,00	3 479 753,99	97,43	109,67	-91 680,01	306 820,29	44,69	46,69
	b) zużycie energii	3 927 385,42	4 120 335,00	3 973 809,24	96,44	101,18	-146 525,76	46 423,82	55,31	53,31
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**984 947,13**	**897 801,00**	**940 898,84**	**104,80**	**95,53**	**43 097,84**	**-44 048,29**	**0,96**	**0,90**
3.	**usługi obce**	**13 257 015,19**	**12 440 756,00**	**12 108 963,11**	**97,33**	**91,34**	**-331 792,89**	**-1 148 052,08**	**12,87**	**11,52**
	a) remontowe budynków	574 095,42	571 803,00	596 429,38	104,31	103,89	24 626,38	22 333,96	4,33	4,93
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	73 566,65	153 654,00	150 801,13	98,14	204,99	-2 852,87	77 234,48	0,55	1,25
	c) ochrona	702 808,78	917 154,00	903 996,41	98,57	128,63	-13 157,59	201 187,63	5,30	7,47
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 593 416,27	1 589 028,00	1 562 226,59	98,31	98,04	-26 801,41	-31 189,68	12,02	12,90
	e) pozostałe usługi	10 313 128,07	9 209 117,00	8 895 509,60	96,59	86,25	-313 607,40	-1 417 618,47	77,79	73,46
4.	**podatki i opłaty**	**1 369 895,01**	**1 301 411,00**	**1 235 115,94**	**94,91**	**90,16**	**-66 295,06**	**-134 779,07**	**1,33**	**1,18**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**58 639 945,46**	**61 221 510,00**	**61 002 603,96**	**99,64**	**104,03**	**-218 906,04**	**2 362 658,50**	**56,93**	**58,05**
	a) wynagrodzenia administracji	7 910 146,21	8 214 422,00	8 205 835,75	99,90	103,74	-8 586,25	295 689,54	13,49	13,45
	b) wynagrodzenia obsługi	9 169 044,64	9 710 268,00	9 710 219,08	100,00	105,90	-48,92	541 174,44	15,64	15,92
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 992 366,31	16 934 327,00	16 930 272,61	99,98	105,86	-4 054,39	937 906,30	27,27	27,75
	d) wynagrodzenia artystów	15 633 499,92	15 927 699,00	15 911 797,88	99,90	101,78	-15 901,12	278 297,96	26,66	26,08
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 446 994,76	2 459 383,00	2 486 236,80	101,09	101,60	26 853,80	39 242,04	4,17	4,08
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 591 127,39	3 008 862,00	2 963 149,44	98,48	114,36	-45 712,56	372 022,05	4,42	4,86
	g) honoraria artystów	4 896 766,23	4 966 549,00	4 795 092,40	96,55	97,92	-171 456,60	-101 673,83	8,35	7,86
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 626 682,36**	**10 056 277,00**	**10 046 387,96**	**99,90**	**104,36**	**-9 889,04**	**419 705,60**	**9,35**	**9,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 719 944,34	9 107 177,00	9 103 428,39	99,96	104,40	-3 748,61	383 484,05	90,58	90,61
	b) fundusz pracy	906 127,19	948 370,00	942 274,28	99,36	103,99	-6 095,72	36 147,09	9,41	9,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	610,83	730,00	685,29	93,88	112,19	-44,71	74,46	0,01	0,01
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 910 889,05**	**2 010 744,00**	**1 993 529,22**	**99,14**	**104,32**	**-17 214,78**	**82 640,17**	**1,86**	**1,90**
	a) odpisy na ZFŚS	1 271 806,34	1 380 825,00	1 379 922,20	99,93	108,50	-902,80	108 115,86	66,56	69,22
	b) pozostałe	639 082,71	629 919,00	613 607,02	97,41	96,01	-16 311,98	-25 475,69	33,44	30,78
8.	**amortyzacja**	**8 093 263,50**	**8 098 059,00**	**8 090 104,43**	**99,90**	**99,96**	**-7 954,57**	**-3 159,07**	**7,86**	**7,70**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 269 034,00	1 191 501,00	1 189 799,72	99,86	93,76	-1 701,28	-79 234,28	15,68	14,71
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	3 632 745,00	3 632 477,52	99,99	94,21	-267,48	-223 319,64	47,64	44,90
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91	2 212 098,00	2 212 770,40	100,03	123,71	672,40	424 072,49	22,10	27,35
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	308 397,19	304 390,00	304 389,52	100,00	98,70	-0,48	-4 007,67	3,81	3,76
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	820 508,17	701 399,00	695 003,40	99,09	84,70	-6 395,60	-125 504,77	10,14	8,59
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	36 264,48	32 239,00	31 977,39	99,19	88,18	-261,61	-4 287,09	0,45	0,40
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	14 564,59	23 687,00	23 686,48	100,00	162,63	-0,52	9 121,89	0,18	0,29
9.	**pozostałe koszty**	**2 029 207,12**	**2 262 040,00**	**2 208 662,64**	**97,64**	**108,84**	**-53 377,36**	**179 455,52**	**1,97**	**2,10**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	252 003,62	273 246,00	266 040,19	97,36	105,57	-7 205,81	14 036,57	12,42	12,05
	b) podróże służbowe	494 548,11	585 185,00	564 333,60	96,44	114,11	-20 851,40	69 785,49	24,37	25,55
	c) pozostałe	1 282 655,39	1 403 609,00	1 378 288,85	98,20	107,46	-25 320,15	95 633,46	63,21	62,40
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**653 141,01**	**585 921,00**	**593 692,93**	**101,33**	**90,90**	**7 771,93**	**-59 448,08**	**0,63**	**0,56**
XI.	**Koszty finansowe**	**39 593,90**	**46 530,00**	**47 160,93**	**101,36**	**119,11**	**630,93**	**7 567,03**	**0,04**	**0,04**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 739,18	6 890,00	6 887,18	99,96	120,00	-2,82	1 148,00	14,50	14,60
2.	pozostałe	33 854,72	39 640,00	40 273,75	101,60	118,96	633,75	6 419,03	85,50	85,40
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 679,98**	**385 494,00**	**369 552,70**	**95,86**	**562,66**	**-15 941,30**	**303 872,72**	**0,06**	**0,35**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 726,95	0,00	98,89	#DZIEL/0!	1,73	98,89	-5 628,06	8,72	0,03
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	1,33	0,00
3.	pozostałe koszty	59 078,03	385 494,00	369 453,81	95,84	625,37	-16 040,19	310 375,78	89,95	99,97
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**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**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**455 632,29**	**207 921,00**	**804 836,71**	**387,09**	**176,64**	**596 915,71**	**349 204,42**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 860,00**	**6 188,00**	**5 826,00**	**0,00**	**119,88**	**-362,00**	**966,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**450 772,29**	**201 733,00**	**799 010,71**	**396,07**	**177,25**	**597 277,71**	**348 238,42**	**X**	**X**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 806 961,25**	**13 205 352,00**	**10 134 067,50**	**76,74**	**560,83**	**-3 071 284,50**	**8 327 106,25**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 296 407,70	6 220 519,00	4 453 495,27	71,59	343,53	-1 767 023,73	3 157 087,57	71,75	43,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa	379 197,80	338 554,00	337 094,71	99,57	88,90	-1 459,29	-42 103,09	20,99	3,33
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 291 970,00	4 970 494,14	79,00	366 623,21	-1 321 475,86	4 969 138,39	0,08	49,05
4.	finans. z innych źródeł	130 000,00	354 309,00	372 983,38	105,27	286,91	18 674,38	242 983,38	7,19	3,68
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 534 940,78**	**14 397 267,00**	**11 429 874,14**	**79,39**	**450,89**	**-2 967 392,86**	**8 894 933,36**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 232 107,70	6 181 999,00	4 414 975,27	71,42	358,33	-1 767 023,73	3 182 867,57	48,60	38,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	311 697,80	299 554,00	298 094,71	99,51	95,64	-1 459,29	-13 603,09	12,30	2,61
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 291 970,00	4 970 494,14	79,00	0,00	-1 321 475,86	4 969 138,39	0,05	43,49
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00	354 309,00	372 983,38	105,27	745,97	18 674,38	322 983,38	1,97	3,26
5.	finans. ze środków własnych	939 779,53	1 269 435,00	1 373 326,64	108,18	146,13	103 891,64	433 547,11	37,07	12,02
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**256 526,50**	**128 225,00**	**127 823,00**	**99,69**	**49,83**	**-402,00**	**-128 703,50**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 300,00	38 520,00	38 520,00	100,00	59,91	0,00	-25 780,00	25,07	30,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00	57,78	0,00	-28 500,00	26,31	30,51
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-80 000,00	31,19	0,00
5.	finans. ze środków własnych	44 726,50	50 705,00	50 303,00	99,21	112,47	-402,00	5 576,50	17,44	39,35

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 102,79**	**1 107,39**	**1 098,86**	**99,23**	**99,64**	**-8,53**	**-3,93**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	151,53	147,48	153,55	104,12	101,33	6,07	2,02	13,74	13,97
2.	obsługa	270,15	283,50	270,20	95,31	100,02	-13,30	0,05	24,50	24,59
3.	pracownicy merytoryczni	389,86	382,66	382,86	100,05	98,20	0,20	-7,00	35,35	34,84
4.	artyści	291,25	293,75	292,25	99,49	100,34	-1,50	1,00	26,41	26,60

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 853 672,84**	**2 450 293,40**	**2 429 812,12**	**99,16**	**131,08**	**-20 481,28**	**576 139,28**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*394 363,50*	*377 500,00*	*376 749,02*	*99,80*	*95,53*	*-750,98*	*-17 614,48*	*21,27*	*15,51*
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	34 375,51	90 246,00	68 595,52	76,01	199,55	-21 650,48	34 220,01	1,85	2,82
2.	z tytułu świadczonych usług	90 211,93	125 342,00	103 624,92	82,67	114,87	-21 717,08	13 412,99	4,87	4,26
3.	należności odsetkowe	247 944,64	247 100,00	246 786,73	99,87	99,53	-313,27	-1 157,91	13,38	10,16
4.	dochodzone na drodze sądowej	421 923,12	404 905,32	404 835,09	99,98	95,95	-70,23	-17 088,03	22,76	16,66
5.	pozostałe	1 059 217,64	1 582 700,08	1 605 969,86	101,47	151,62	23 269,78	546 752,22	57,14	66,09
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**662 517,76**	**652 086,00**	**651 612,04**	**99,93**	**98,35**	**-473,96**	**-10 905,72**	**35,74**	**26,82**
	w tym: odpisy na należności sporne	*75 149,79*	*68 086,00*	*67 780,31*	*99,55*	*90,19*	*-305,69*	*-7 369,48*	*11,34*	*10,40*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 191 155,08**	**1 798 207,40**	**1 778 200,08**	**98,89**	**149,28**	**-20 007,32**	**587 045,00**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**4 566 925,57**	**4 606 919,33**	**4 690 175,13**	**101,81**	**102,70**	**83 255,80**	**123 249,56**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1,00*	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 466 627,26**	**4 519 839,21**	**4 601 283,74**	**101,80**	**103,01**	**81 444,53**	**134 656,48**	**97,80**	**98,10**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	17 906,22	117,48	117,48	2 664,18	2 664,18	0,34	0,39
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 077 722,43	1 002 260,00	990 591,66	98,84	91,92	-11 668,34	-87 130,77	24,13	21,53
3.	z tytułu podatków	401 656,82	389 398,00	283 920,13	72,91	70,69	-105 477,87	-117 736,69	8,99	6,17
4.	z tytułu ZUS	1 798 218,35	1 837 094,46	1 831 827,26	99,71	101,87	-5 267,20	33 608,91	40,26	39,81
5.	pozostałe	1 173 787,62	1 275 844,71	1 477 038,47	115,77	125,84	201 193,76	303 250,85	26,28	32,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**100 298,31**	**87 080,12**	**88 891,39**	**102,08**	**88,63**	**1 811,27**	**-11 406,92**	**2,20**	**1,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 469,54	45 251,16	47 916,92	105,89	81,95	2 665,76	-10 552,62	58,30	53,91
2.	pozostałe	41 828,77	41 828,96	40 974,47	97,96	97,96	-854,49	-854,30	100,00	46,09
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 437 227,36**	**9 725 280,42**	**10 028 184,12**	**103,11**	**96,08**	**302 903,70**	**-409 043,24**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**61 361,24**	**168 893,96**	**168 894,80**	**100,00**	**275,25**	**0,84**	**107 533,56**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**957 656,21**	**1 029 034,55**	**1 040 734,92**	**101,14**	**108,68**	**11 700,37**	**83 078,71**	**X**	**X**

**** dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.***

***** dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

****** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		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	**106 895 072,60**	**9 336 083,65**	**2 588 114,18**	**30 743 496,59**	**14 157 570,21**	**1 183 428,69**	**2 377 715,27**	**3 423 290,90**	**1 728 960,82**	**1 080 949,67**	**10 203 103,26**	**10 796 626,49**	**5 037 940,50**	**5 015 400,57**	**6 519 219,20**	**2 703 172,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**96 867 451,68**	**9 147 162,87**	**2 573 788,59**	**26 839 285,71**	**13 458 789,30**	**1 066 845,68**	**2 277 579,78**	**3 069 762,63**	**1 631 812,84**	**996 558,87**	**9 139 471,17**	**9 878 480,72**	**4 713 305,11**	**4 517 276,81**	**5 305 855,83**	**2 251 475,77**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**76 504 002,00**	**7 394 500,00**	**1 866 601,00**	**20 066 500,00**	**9 700 500,00**	**791 130,00**	**2 012 500,00**	**2 690 000,00**	**1 345 222,00**	**937 000,00**	**8 777 000,00**	**9 048 573,00**	**4 312 476,00**	**4 133 500,00**	**2 426 500,00**	**1 002 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 614 872,00	7 394 500,00	1 866 601,00	16 747 500,00	8 273 500,00	726 000,00	2 012 500,00	2 690 000,00	1 345 222,00	937 000,00	7 577 000,00	7 170 573,00	4 312 476,00	4 133 500,00	2 426 500,00	1 002 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 143 130,00					65 130,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 746 000,00			3 319 000,00	1 427 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 351 669,01**	**411 000,00**	**0,00**	**993 857,36**	**899 850,00**	**172 378,46**	**202 104,78**	**185 970,00**	**89 950,00**	**4 000,00**	**269 046,78**	**626 409,00**	**151 909,97**	**141 792,66**	**126 000,00**	**77 400,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 109 528,52	265 000,00	0,00	493 857,36	499 850,00	172 378,46	161 104,78	112 970,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	105 900,00	111 909,97	80 000,00	0,00	13 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 639 528,52	265 000,00		258 857,36	289 850,00	172 378,46	161 104,78	102 970,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	90 900,00	111 909,97	80 000,00		13 000,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			235 000,00	210 000,00			10 000,00				15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 118 520,49	146 000,00		500 000,00	400 000,00		41 000,00	73 000,00	28 000,00		236 438,83	437 289,00	40 000,00	61 792,66	126 000,00	29 000,00
	d) z innych źródeł	123 620,00								5 000,00			83 220,00				35 400,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**12 410 926,04**	**1 084 249,99**	**568 475,92**	**3 891 601,72**	**2 317 757,15**	**91 270,00**	**43 030,00**	**179 729,57**	**168 690,85**	**11 189,85**	**42 674,48**	**149 690,36**	**165 078,84**	**233 660,60**	**2 341 124,29**	**1 122 702,42**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	295 438,63		146 037,40			19 400,00	300,00	57 672,93					27 304,51			44 723,79
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 914,84						2 000,00					1 945,00	1 830,95			138,89
	c) na rzecz pozostałych	12 109 572,57	1 084 249,99	422 438,52	3 891 601,72	2 317 757,15	71 870,00	40 730,00	122 056,64	168 690,85	11 189,85	42 674,48	147 745,36	135 943,38	233 660,60	2 341 124,29	1 077 839,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 020 179,83**	**257 412,88**	**29 363,38**	**1 621 159,61**	**540 682,15**		**19 945,00**	**14 063,06**		**44 369,02**	**24 481,92**	**53 808,36**	**83 840,30**	**8 323,55**	**322 730,60**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**260 681,25**		**109 348,29**	**151 332,96**												
6.	**pozostałe przychody**	**319 993,55**			**114 834,06**		**12 067,22**			**27 949,99**		**26 267,99**				**89 500,94**	**49 373,35**
II.	**Przychody finansowe**	**94 263,81**	**18 336,26**	**30,59**	**2 943,06**	**18 824,47**	**2,26**	**30,71**	**0,07**	**1 164,29**	**215,71**	**16,28**	**8 676,07**	**9 983,52**		**32 725,90**	**1 314,62**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**336 269,67**	**13 439,74**			**296 402,13**	**5 271,51**							**-17 934,30**		**39 090,59**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**918 783,35**				**2 633,32**	**25 373,28**	**2 500,00**	**15 923,55**				**483,00**	**26 006,27**	**26 234,31**	**815 609,90**	**4 019,72**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 031 881,23**	**20 530,16**	**14 295,00**	**421 934,55**	**114 146,75**	**85,01**	**1 008,86**	**92 039,53**	**7 016,14**	**0,00**	**266 049,97**	**657 845,95**	**34 486,53**	**150 966,82**	**62 573,39**	**188 902,57**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 370,26			779,00	56 495,26			10 000,00								96,00
2.	pozostałe przychody	1 964 510,97	20 530,16	14 295,00	421 155,55	57 651,49	85,01	1 008,86	82 039,53	7 016,14		266 049,97	657 845,95	34 486,53	150 966,82	62 573,39	188 806,57
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 646 422,86**	**136 614,62**	**0,00**	**3 479 333,27**	**266 774,24**	**85 850,95**	**96 595,92**	**245 565,12**	**88 967,55**	**84 175,09**	**797 565,84**	**251 140,75**	**272 093,37**	**320 922,63**	**263 363,59**	**257 459,92**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 632 477,52	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	4 013,86	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 261 778,07			730 395,61	81 877,47	6 040,71	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	151 913,69	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	695 003,40	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,26	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	23 686,48												1 300,00	18 384,60	4 001,88	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**106 090 235,89**	**9 229 950,44**	**2 323 757,56**	**31 007 873,97**	**13 710 902,90**	**1 199 258,78**	**2 465 458,76**	**3 329 793,93**	**1 743 272,00**	**1 070 040,00**	**10 137 188,22**	**10 777 622,19**	**5 106 590,39**	**4 738 590,15**	**6 660 458,73**	**2 589 477,87**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**104 743 559,66**	**9 201 831,07**	**2 322 853,52**	**30 986 915,75**	**13 344 917,71**	**1 175 119,13**	**2 462 442,10**	**3 311 207,78**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 136 898,92**	**10 495 231,20**	**5 100 589,99**	**4 719 042,98**	**6 102 909,58**	**2 574 165,03**
1.	koszty działalności podstawowej	69 893 876,44	2 908 095,32	1 014 426,65	22 476 195,38	10 890 367,10	833 303,59	966 723,38	520 502,39	642 981,58	594 519,70	8 927 359,01	8 792 273,68	3 579 617,24	2 918 149,51	3 573 470,03	1 255 891,88
2.	koszty działalności pomocniczej	1 290 406,04			279 573,66		5 492,13										1 005 340,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	33 559 277,18	6 293 735,75	1 308 426,87	8 231 146,71	2 454 550,61	336 323,41	1 495 718,72	2 790 705,39	1 097 660,32	474 273,30	1 209 539,91	1 702 957,52	1 520 972,75	1 800 893,47	2 529 439,55	312 932,90
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**105 079 829,33**	**9 215 270,81**	**2 322 853,52**	**30 986 915,75**	**13 641 319,84**	**1 180 390,64**	**2 462 442,10**	**3 311 207,78**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 136 898,92**	**10 495 231,20**	**5 082 655,69**	**4 719 042,98**	**6 142 000,17**	**2 574 165,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 453 563,23**	**662 743,43**	**137 934,43**	**1 950 192,19**	**526 047,03**	**60 681,86**	**125 809,36**	**119 302,67**	**130 823,16**	**80 880,65**	**787 289,28**	**950 429,10**	**388 133,80**	**314 370,06**	**654 618,64**	**564 307,57**
	a) zużycie materiałów	3 479 753,99	383 066,44	60 879,32	981 191,78	199 036,94	31 394,25	58 499,29	64 761,84	90 531,91	29 678,64	188 122,81	336 749,85	118 538,27	111 277,36	443 721,36	382 303,93
	b) zużycie energii	3 973 809,24	279 676,99	77 055,11	969 000,41	327 010,09	29 287,61	67 310,07	54 540,83	40 291,25	51 202,01	599 166,47	613 679,25	269 595,53	203 092,70	210 897,28	182 003,64
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940 898,84**					**635,57**					**380 203,76**	**551 846,29**	**848,60**	**1 513,90**	**5 850,72**	
3.	**usługi obce**	**12 108 963,11**	**1 064 727,13**	**825 493,16**	**3 095 095,82**	**1 784 392,70**	**180 179,38**	**379 496,22**	**166 628,36**	**149 530,07**	**80 937,80**	**792 812,52**	**1 392 648,38**	**671 033,28**	**548 575,75**	**665 865,70**	**311 546,84**
	a) remontowe budynków	596 429,38	68 026,62	1 670,00	80 921,69	111 456,24	29 401,72	129 999,74				2 661,24	35 488,00	99 295,91	4 773,80	10 399,94	22 334,48
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	150 801,13										18 147,47			132 653,66		
	c) ochrona	903 996,41	14 165,65	207 480,00	11 600,00	5 295,68		2 643,68	2 940,00	2 127,90	3 556,08	29 540,58	9 047,69	346 923,47	268 675,68		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 562 226,59	74 248,58	91 208,86	220 493,11	3 600,00		49 514,00	20 494,71	47 219,40	3 025,35	394 929,28	600 917,07	18 293,06	30 083,28		8 199,89
	e) pozostałe usługi	8 895 509,60	908 286,28	525 134,30	2 782 081,02	1 664 040,78	150 777,66	197 338,80	143 193,65	100 182,77	74 356,37	347 533,95	747 195,62	206 520,84	112 389,33	655 465,76	281 012,47
4.	**podatki i opłaty**	**1 235 115,94**	**106 721,99**	**80 469,00**	**390 580,82**	**232 547,77**		**6 334,50**	**95 657,00**			**20 753,61**	**43 106,54**	**43 075,50**	**105 379,39**	**46 434,10**	**31 034,89**	**33 020,83**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**61 002 603,96**	**5 771 785,34**	**1 098 049,71**	**17 407 701,44**	**8 915 935,34**	**568 759,75**	**1 421 831,31**	**2 020 696,72**	**1 067 703,88**	**645 123,66**	**5 901 848,58**	**6 020 701,85**	**2 813 749,46**	**2 799 723,96**	**3 411 387,73**	**1 137 605,23**
	a) wynagrodzenia administracji	8 205 835,75	1 056 936,34	177 246,22	1 434 946,43	563 514,16	242 751,02	354 261,09	263 271,97	340 986,10	187 874,91	772 662,83	891 552,94	641 528,05	382 403,13	677 617,23	218 283,33
	b) wynagrodzenia obsługi	9 710 219,08	317 982,54	201 626,34	3 492 034,55	299 962,17	137 943,56	205 049,06	186 316,38	222 047,60	174 723,83	236 368,12	864 067,53	788 611,99	1 200 436,60	852 883,69	530 165,12
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	16 930 272,61	1 395 514,21		364 988,35	856 413,67	73 835,81	754 702,11	1 316 444,72	454 729,79	206 111,96	4 342 238,39	3 617 058,47	1 294 156,60	1 121 434,31	1 024 476,01	108 168,21
	d) wynagrodzenia artystów	15 911 797,88	1 828 968,58		9 172 838,06	4 909 991,24											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 486 236,80	112 867,04		529 038,11	606 909,53	9 671,67	47 963,05	66 104,45	23 070,39	24 035,96	382 243,23	370 353,29	54 090,82	59 287,34	145 795,00	54 806,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 963 149,44	251 210,39	156 668,77	612 054,23	323 606,50	43 808,69	59 856,00	188 559,20	26 870,00	52 377,00	168 336,01	277 669,62	35 362,00	36 162,58	504 426,80	226 181,65
	g) honoraria artystów	4 795 092,40	808 306,24	562 508,38	1 801 801,71	1 355 538,07	60 749,00									206 189,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 046 387,96**	**939 728,67**	**87 393,35**	**2 966 456,41**	**1 318 894,05**	**89 329,04**	**244 736,86**	**326 365,16**	**193 322,97**	**108 105,35**	**1 013 292,64**	**1 004 738,42**	**499 130,70**	**500 859,53**	**569 198,70**	**184 836,11**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 103 428,39	852 222,23	80 758,02	2 655 793,92	1 192 553,55	78 490,55	225 221,96	303 785,30	174 107,27	102 543,10	924 440,49	917 745,27	456 382,25	457 591,55	513 078,30	168 714,63
	b) fundusz pracy	942 274,28	87 506,44	6 375,08	310 662,49	126 340,50	10 413,45	19 514,90	22 579,86	19 215,70	5 562,25	88 852,15	86 993,15	42 748,45	43 267,98	56 120,40	16 121,48
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	685,29		260,25			425,04										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 993 529,22**	**123 031,07**	**24 134,86**	**626 906,00**	**331 235,81**	**20 966,30**	**33 801,32**	**52 919,27**	**27 578,62**	**13 635,11**	**186 667,98**	**224 357,40**	**112 327,59**	**90 327,61**	**90 322,75**	**35 317,53**
	a) odpisy na ZFŚS	1 379 922,20	108 938,44		368 598,35	159 451,51	15 413,58	28 641,59	50 785,77	25 349,41		171 594,65	190 638,13	92 194,94	79 842,34	63 247,68	25 225,81

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		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.*
	b) pozostałe	613 607,02	14 092,63	24 134,86	258 307,65	171 784,30	5 552,72	5 159,73	2 133,50	2 229,21	13 635,11	15 073,33	33 719,27	20 132,65	10 485,27	27 075,07	10 091,72
8.	**amortyzacja**	**8 090 104,43**	**327 452,62**	**20 216,63**	**3 608 677,63**	**500 304,00**	**105 124,00**	**217 720,72**	**254 318,64**	**132 254,40**	**84 528,39**	**851 998,84**	**284 909,67**	**403 643,74**	**388 000,47**	**624 649,54**	**286 305,14**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 189 799,72	190 838,00	20 216,63	129 344,36	233 529,76	6 296,31	19 142,98	8 753,52	27 036,85	353,30	54 433,00	95 753,33	8 286,92	50 164,83	316 804,71	28 845,22
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 632 477,52	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	4 013,86	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 212 770,40			730 395,61	81 877,47	19 017,45	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	89 929,28	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,52					1 500,00	101 981,82		16 250,00				123 263,45	16 913,01	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	695 003,40	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,26	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	23 686,48												1 300,00	18 384,60	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 208 662,64**	**219 080,56**	**49 162,38**	**941 305,44**	**31 963,14**	**154 714,74**	**32 711,81**	**275 319,96**	**39 428,80**	**34 828,43**	**179 678,78**	**22 524,59**	**88 409,13**	**29 237,60**	**89 071,50**	**21 225,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	266 040,19	20 012,85	2 830,00	32 236,29	11 402,07	14 408,35	4 285,19	14 178,29	5 339,18	7 861,69	30 405,49	15 797,92	47 295,00	6 091,00	36 102,00	17 794,87
	b) podróże służbowe	564 333,60	20 783,27	9 499,64	415 403,82	20 461,07	5 254,10	4 596,62	20 956,38	516,80	1 386,00	11 067,75	5 102,67	16 853,71	12 104,61	16 916,25	3 430,91
	c) pozostałe	1 378 288,85	178 284,44	36 832,74	493 665,33	100,00	135 052,29	23 830,00	240 185,29	33 572,82	25 580,74	138 205,54	1 624,00	24 260,42	11 041,99	36 053,25	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**593 692,93**					**18 726,32**	**3 016,66**	**13 695,27**				**187,24**	**18 514,35**	**19 547,17**	**517 092,85**	**2 913,07**
XI.	**Koszty finansowe**	**47 160,93**	**227,40**	**69,01**	**10 415,28**	**19 303,64**	**141,82**	**0,00**	**109,15**	**2 630,10**	**0,00**	**197,97**	**1 235,66**	**93,98**	**0,00**	**522,93**	**12 213,99**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 887,18								2 630,10		196,85					4 060,23
2.	pozostałe	40 273,75	227,40	69,01	10 415,28	19 303,64	141,82		109,15			1,12	1 235,66	93,98		522,93	8 153,76
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**369 552,70**	**14 452,23**	**835,03**	**10 542,94**	**50 279,42**	**0,00**	**0,00**	**4 781,73**	**0,00**	**1 247,00**	**91,33**	**280 968,09**	**5 326,37**	**0,00**	**842,78**	**185,78**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89				98,89											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	369 453,81	14 452,23	835,03	10 542,94	50 180,53			4 781,73		1 247,00	91,33	280 968,09	5 326,37		842,78	185,78
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**804 836,71**	**106 133,21**	**264 356,62**	**-264 377,38**	**446 667,31**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**93 496,97**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**65 915,04**	**19 004,30**	**-68 649,89**	**276 810,42**	**-141 239,53**	**113 694,73**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 826,00**	**4 188,00**			**552,00**								**786,00**			**300,00**
XVII.	**Wynik netto**	**799 010,71**	**101 945,21**	**264 356,62**	**-264 377,38**	**446 115,31**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**93 496,97**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**65 915,04**	**19 004,30**	**-69 435,89**	**276 810,42**	**-141 239,53**	**113 394,73**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**10 134 067,50**	**0,00**	**439 909,06**	**6 714 766,56**	**436 828,90**	**5 000,00**	**41 700,00**	**86 824,50**	**55 000,00**	**0,00**	**100 941,46**	**413 966,96**	**598 620,11**	**1 129 362,73**	**45 000,00**	**66 147,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 453 495,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 090 362,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00					39 000,00	45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**11 429 874,14**	**14 035,49**	**448 576,84**	**6 821 709,78**	**586 798,36**	**5 000,00**	**41 700,00**	**123 837,00**	**83 392,77**	**0,00**	**100 941,46**	**494 184,12**	**739 486,82**	**1 102 187,73**	**787 644,45**	**80 379,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 414 975,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 051 842,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00						45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
5.	finans. ze środków własnych	1 373 326,64	14 035,49	8 667,78	106 943,22	149 969,46			37 012,50	28 392,77			80 217,16	140 866,71	50 345,00	742 644,45	14 232,10
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**127 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 598,00**	**93 225,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00													38 520,00		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00													39 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	50 303,00												34 598,00	15 705,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 098,86**	**83,75**	**9,00**	**289,50**	**123,00**	**11,50**	**22,75**	**38,75**	**19,75**	**13,50**	**128,06**	**144,75**	**73,17**	**66,38**	**52,50**	**22,50**
1.	administracja	153,55	17,00	2,00	29,00	13,60	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	18,05	17,00	10,67	6,88	10,85	4,00
2.	obsługa	270,20	9,00	7,00	82,75	8,40	5,50	5,00	4,00	5,25	5,50	8,00	29,00	28,50	35,00	20,80	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	382,86	30,75		3,00	10,50	1,00	12,50	29,25	9,50	4,25	102,01	98,75	34,00	24,50	20,85	2,00
4.	artyści	292,25	27,00		174,75	90,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 429 812,12**	**54 686,54**	**124 545,92**	**285 916,85**	**153 907,67**	**1 500,00**	**0,00**	**35 795,30**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**16 351,88**	**807 201,09**	**781 844,90**	**121 663,88**	**42 690,76**
	w tym: wymagalne	*376 749,02*				*31 694,32*			*7 124,92*				*875,00*	*337 054,78*			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	68 595,52		4 920,00	14 882,24	40 003,71								7 928,57	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	103 624,92	2 659,75	5 200,00	53 669,18	8 736,29			8 309,30				476,97			2 054,88	22 518,55
3.	należności odsetkowe	246 786,73												246 786,73			
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 835,09			35 210,99	31 694,32							875,00	337 054,78			
5.	pozostałe	1 605 969,86	52 026,79	114 425,92	182 154,44	73 473,35	1 500,00		27 486,00	2 029,99	1 677,34		14 999,91	215 431,01	780 983,90	119 609,00	20 172,21
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**651 612,04**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**583 831,73**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*							*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 778 200,08**	**54 686,54**	**124 545,92**	**250 705,86**	**122 213,35**	**1 500,00**	**0,00**	**35 795,30**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**15 476,88**	**223 369,36**	**781 844,90**	**121 663,88**	**42 690,76**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 690 175,13**	**157 381,54**	**73 757,36**	**1 577 515,86**	**1 507 653,49**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 415,37**	**34 675,24**	**9 472,71**	**354 483,41**	**114 399,91**	**54 077,00**	**260 427,04**	**172 495,21**	**252 892,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 601 283,74**	**157 381,54**	**73 757,36**	**1 577 515,86**	**1 504 989,31**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 415,37**	**19 804,08**	**2 272,71**	**354 483,41**	**114 399,91**	**36 020,49**	**244 709,08**	**172 495,21**	**222 511,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	17 906,22				2 664,18				15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	990 591,66			422 454,33	504 324,55							3 100,00				60 712,78

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	z tytułu podatków	283 920,13	8 602,00	16 077,00	32 617,00	125 423,13	5 992,00		14 061,00			38 482,00	745,00	786,00	25 654,00		15 481,00
4.	z tytułu ZUS	1 831 827,26		23 909,12	736 748,69	547 884,92	20 133,93		48 393,62			159 650,74			109 777,46	111 822,78	73 506,00
5.	pozostałe	1 477 038,47	148 779,54	33 771,24	385 695,84	324 692,53	1 363,97	14 038,49	16 960,75	4 562,04	2 272,71	156 350,67	110 554,91	35 234,49	109 277,62	60 672,43	72 811,24
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**88 891,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871,16**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 056,51**	**15 717,96**	**0,00**	**30 381,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 916,92				2 664,18				14 871,16							30 381,58
2.	pozostałe	40 974,47									7 200,00			18 056,51	15 717,96		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 028 184,12**	**2 858 898,16**	**234 893,01**	**380 571,88**	**2 750 746,74**	**4 775,65**	**174 167,13**	**181 440,07**	**38 207,93**	**294 595,19**	**5 955,59**	**433 199,44**	**472 858,09**	**521 846,26**	**1 522 765,05**	**153 263,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**168 894,80**			**153 176,84**										**15 717,96**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 040 734,92**	**19 475,07**		**290 479,77**	**2 026,57**	**25 173,57**	**264,00**	**12 693,28**	**385,77**	**117 883,41**		**21 376,68**	**35 827,51**	**13 997,48**	**474 146,73**	**27 005,08**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,97	18,64	4,87	0,70	1,93	1,14	12,43	2,90	2,05	182,23	0,02	4,12	36,53	5,45	12,28	1,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,53	0,35	1,69	0,18	0,10	0,05	0,00	0,45	0,10	0,74	0,00	0,14	22,41	3,19	0,71	0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,87	0,78	0,00	3,95	0,05	8,37	0,04	1,50	0,09	43,18	0,00	0,79	2,77	1,12	28,09	4,37
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,04	2,18	17,66	3,89	4,08	0,50	0,00	4,23	0,45	0,61	0,00	0,60	62,40	62,81	7,21	6,91
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,12	6,27	10,46	21,45	39,93	9,14	2,25	9,39	4,43	0,83	14,16	4,23	2,78	19,66	10,22	36,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	106,75	100,45	90,25	115,45	97,00	107,07	108,00	107,31	106,67	107,25	110,91	106,24	108,03	103,86	99,06	114,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	34,20	68,70	50,84	30,67	17,84	30,64	65,60	90,44	67,27	47,59	13,23	17,24	32,21	39,64	41,06	13,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,39	1,71	3,18	5,09	11,28	2,34	0,57	2,40	1,14	0,21	3,50	1,09	0,71	5,19	2,83	8,64
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,75	1,09	10,21	-0,86	3,15	-1,34	-3,69	2,73	-0,83	1,01	0,65	0,18	-1,38	5,52	-2,17	4,19

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		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	**104 226 211,12**	**9 837 668,54**	**2 392 735,55**	**30 897 824,89**	**13 861 858,43**	**1 069 789,06**	**2 239 341,66**	**3 215 040,71**	**1 617 038,54**	**1 091 431,85**	**9 974 203,97**	**9 756 123,34**	**4 615 298,84**	**4 512 380,97**	**6 893 577,83**	**2 251 896,94**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**95 003 979,98**	**9 542 220,41**	**2 392 713,31**	**27 401 046,35**	**13 130 802,74**	**942 186,32**	**2 149 172,80**	**2 898 944,23**	**1 571 986,20**	**968 875,37**	**8 786 653,92**	**9 258 591,32**	**4 265 590,19**	**4 137 687,72**	**5 634 434,32**	**1 923 074,78**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**74 736 313,00**	**7 148 000,00**	**1 672 331,00**	**20 282 613,00**	**9 996 000,00**	**739 294,00**	**1 984 000,00**	**2 558 000,00**	**1 282 000,00**	**898 000,00**	**8 487 075,00**	**8 659 000,00**	**3 940 000,00**	**3 848 000,00**	**2 430 000,00**	**812 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 348 019,00	7 148 000,00	1 672 331,00	16 863 613,00	8 169 000,00	675 000,00	1 984 000,00	2 558 000,00	1 282 000,00	898 000,00	7 287 075,00	6 781 000,00	3 940 000,00	3 848 000,00	2 430 000,00	812 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 142 294,00					64 294,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 246 000,00			3 419 000,00	1 827 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 218 473,31**	**1 358 256,67**	**0,00**	**1 443 902,19**	**959 000,00**	**120 521,48**	**82 999,15**	**203 000,00**	**100 150,00**	**0,00**	**237 544,82**	**390 315,00**	**105 184,00**	**60 000,00**	**144 600,00**	**13 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 955 519,03	1 078 256,67	0,00	843 902,19	477 000,00	114 521,48	62 999,15	118 000,00	50 150,00	0,00	36 305,54	56 200,00	80 184,00	30 000,00	0,00	8 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 070 519,03	628 256,67		608 902,19	292 000,00	114 521,48	62 999,15	113 000,00	50 150,00		36 305,54	46 200,00	80 184,00	30 000,00		8 000,00
	- finansowane z innych źródeł	885 000,00	450 000,00		235 000,00	185 000,00			5 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 963 239,28	280 000,00		600 000,00	482 000,00	6 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00		201 239,28	69 400,00	25 000,00		144 600,00	
	d) z innych źródeł	299 715,00											264 715,00		30 000,00		5 000,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 914 648,62**	**836 997,78**	**643 040,91**	**4 038 023,99**	**1 705 094,46**	**71 565,24**	**59 732,50**	**132 824,60**	**166 836,20**	**29 497,70**	**19 541,79**	**156 628,46**	**144 396,56**	**221 576,76**	**2 616 355,91**	**1 072 535,76**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	298 715,22		221 614,97			12 700,00	350,00	8 130,00					9 371,48	8 811,35		37 737,42
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 379,99		5 700,00				430,00					100,00				1 149,99
	c) na rzecz pozostałych	11 608 553,41	836 997,78	415 725,94	4 038 023,99	1 705 094,46	58 865,24	58 952,50	124 694,60	166 836,20	29 497,70	19 541,79	156 528,46	135 025,08	212 765,41	2 616 355,91	1 033 648,35
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**2 912 140,50**	**198 965,96**	**77 341,40**	**1 634 661,99**	**468 514,94**		**22 441,15**	**5 119,63**		**41 377,67**	**24 627,56**	**52 647,86**	**76 009,63**	**8 110,96**	**302 321,75**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**			**1 845,18**												
6.	**pozostałe przychody**	**220 559,37**				**2 193,34**	**10 805,60**			**23 000,00**		**17 864,75**				**141 156,66**	**25 539,02**
II.	**Przychody finansowe**	**77 613,74**	**17 474,42**	**22,24**	**2 583,29**	**17 113,56**	**2,08**	**23,95**	**0,15**	**1 150,84**	**1 394,04**	**16,80**	**6 810,03**	**7 777,01**		**23 242,45**	**2,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**111 192,52**	**-45 961,31**			**152 473,32**	**4 680,51**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 050 508,42**					**20 043,80**		**15 200,47**				**990,00**	**29 848,66**	**23 217,73**	**961 207,76**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 465 584,15**	**120 358,62**	**0,00**	**267 008,07**	**199 301,28**	**4 943,15**	**0,00**	**49 811,23**	**3 090,47**	**18 445,30**	**327 001,42**	**332 826,56**	**36 321,03**	**29 365,00**	**14 461,90**	**62 650,12**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	60 492,75				47 835,84			1 056,91				11 600,00				
2.	pozostałe przychody	1 405 091,40	120 358,62		267 008,07	151 465,44	4 943,15		48 754,32	3 090,47	18 445,30	327 001,42	321 226,56	36 321,03	29 365,00	14 461,90	62 650,12
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 517 332,31**	**203 576,40**	**0,00**	**3 227 187,18**	**362 167,53**	**97 933,20**	**90 144,91**	**251 084,63**	**40 811,03**	**102 717,14**	**860 531,83**	**156 905,43**	**275 761,95**	**322 110,52**	**260 231,40**	**266 169,16**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	138 391,20		2 747 040,43	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00				0,00	1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00								1 728,00	5 834,71	4 001,88	
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**103 770 578,83**	**9 868 062,16**	**2 749 823,84**	**30 975 409,37**	**13 476 477,67**	**1 054 778,75**	**2 335 674,30**	**3 354 303,45**	**1 631 167,43**	**1 070 745,25**	**9 962 259,04**	**9 755 809,74**	**4 694 680,81**	**4 351 725,92**	**6 241 233,47**	**2 248 427,63**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**102 900 971,42**	**9 905 290,02**	**2 749 822,57**	**30 955 967,60**	**13 312 272,63**	**1 040 813,97**	**2 333 965,55**	**3 312 454,11**	**1 628 556,61**	**1 067 085,25**	**9 962 258,94**	**9 752 858,88**	**4 673 158,12**	**4 336 284,77**	**5 632 966,24**	**2 237 216,16**
1.	koszty działalności podstawowej	69 772 132,89	3 934 128,04	1 456 407,00	23 341 147,47	10 485 913,69	517 620,14	941 335,34	511 096,00	611 422,24	554 540,49	8 778 782,43	8 258 029,09	3 346 644,76	2 536 818,04	3 495 771,62	1 002 476,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 205 171,69			266 750,21		14 759,78										923 661,70
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	31 923 666,84	5 971 161,98	1 293 415,57	7 348 069,92	2 826 358,94	508 434,05	1 392 630,21	2 801 358,11	1 017 134,37	512 544,76	1 183 476,51	1 494 829,79	1 326 513,36	1 799 466,73	2 137 194,62	311 077,92
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**103 012 163,94**	**9 859 328,71**	**2 749 822,57**	**30 955 967,60**	**13 464 745,95**	**1 045 494,48**	**2 333 965,55**	**3 312 454,11**	**1 628 556,61**	**1 067 085,25**	**9 962 258,94**	**9 752 858,88**	**4 673 158,12**	**4 336 284,77**	**5 632 966,24**	**2 237 216,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 100 319,12**	**691 969,00**	**229 627,16**	**1 776 203,41**	**475 347,80**	**66 035,24**	**105 760,06**	**108 914,20**	**112 645,59**	**94 960,35**	**766 028,54**	**893 741,86**	**362 734,73**	**339 107,70**	**549 592,30**	**527 651,18**
	a) zużycie materiałów	3 172 933,70	433 659,70	116 714,75	784 567,13	161 080,07	32 904,10	45 826,87	52 737,66	76 838,55	39 343,71	187 827,03	291 100,02	108 357,59	99 779,22	372 731,94	369 465,36
	b) zużycie energii	3 927 385,42	258 309,30	112 912,41	991 636,28	314 267,73	33 131,14	59 933,19	56 176,54	35 807,04	55 616,64	578 201,51	602 641,84	254 377,14	239 328,48	176 860,36	158 185,82
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**984 947,13**					**804,50**					**424 972,71**	**552 709,50**	**940,14**	**758,37**	**4 761,91**	
3.	**usługi obce**	**13 257 015,19**	**2 115 477,87**	**947 770,37**	**3 723 478,82**	**1 683 757,89**	**116 592,75**	**277 935,32**	**274 929,32**	**142 914,69**	**70 015,74**	**866 223,14**	**1 325 851,58**	**475 811,62**	**452 845,86**	**641 831,39**	**141 578,83**
	a) remontowe budynków	574 095,42	66 213,92	2 150,20	208 902,19	45 820,30		73 499,15	18 431,28			24 017,24	14 426,73	99 115,04	11 079,37	10 440,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	73 566,65										15 066,65	58 500,00				
	c) ochrona	702 808,78	13 642,83	122 976,00	17 557,60	4 801,80		4 299,05	4 159,80	2 066,40	3 556,08	107 749,04	6 246,29	186 479,01	229 274,88		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 593 416,27	167 256,86	65 923,05	211 898,44	350,00		18 200,12	29 855,51	46 752,72	4 033,80	380 281,40	606 111,59	17 505,24	30 150,13		15 097,41
	e) pozostałe usługi	10 313 128,07	1 868 364,26	756 721,12	3 285 120,59	1 632 785,79	116 592,75	181 937,00	222 482,73	94 095,57	62 425,86	339 108,81	640 566,97	172 712,33	182 341,48	631 391,39	126 481,42
4.	**podatki i opłaty**	**1 369 895,01**	**148 016,72**	**172 713,47**	**372 719,05**	**224 321,70**		**27 103,50**	**93 311,49**		**20 187,86**	**46 989,54**	**33 865,58**	**98 821,97**	**76 134,10**	**25 956,70**	**29 753,33**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**58 639 945,46**	**5 291 893,78**	**1 172 005,86**	**17 269 007,14**	**8 798 260,03**	**500 621,62**	**1 401 552,90**	**2 014 903,33**	**1 051 468,89**	**617 104,39**	**5 674 101,56**	**5 512 486,96**	**2 670 590,64**	**2 543 630,08**	**3 101 589,01**	**1 020 729,27**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		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
	a) wynagrodzenia administracji	7 910 146,21	1 074 083,75	165 520,00	1 353 306,04	548 104,16	215 446,35	344 696,80	280 504,80	343 278,68	177 856,41	750 534,79	831 764,61	626 032,73	360 876,84	617 394,51	220 745,74
	b) wynagrodzenia obsługi	9 169 044,64	291 369,71	170 914,20	3 312 894,15	304 739,46	97 400,05	198 270,00	184 562,10	205 253,39	171 166,09	242 627,83	853 807,06	680 620,24	1 123 666,50	836 583,28	495 170,58
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	15 992 366,31	1 249 830,14		379 930,00	796 518,18	78 000,00	763 098,20	1 267 117,61	429 956,04	174 866,73	4 130 805,29	3 460 549,49	1 236 538,97	973 617,59	932 925,22	118 612,85
	d) wynagrodzenia artystów	15 633 499,92	1 466 951,03		9 276 363,79	4 890 185,10											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 446 994,76	97 122,19	13 519,00	657 826,16	463 307,47	10 420,00	43 647,90	107 231,62	29 893,78	42 985,16	507 445,48	224 675,67	57 770,70	45 054,63	128 011,00	18 084,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 591 127,39	254 480,39	183 650,02	619 457,00	304 281,40	52 502,46	51 840,00	175 487,20	43 087,00	50 230,00	42 688,17	141 690,13	69 628,00	40 414,52	393 575,00	168 116,10
	g) honoraria artystów	4 896 766,23	858 056,57	638 402,64	1 669 230,00	1 491 124,26	46 852,76									193 100,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 626 682,36**	**823 836,19**	**85 551,18**	**2 955 475,08**	**1 297 886,30**	**77 717,24**	**245 333,44**	**321 357,51**	**186 678,33**	**100 619,45**	**969 625,68**	**954 988,96**	**468 334,05**	**453 046,03**	**515 694,64**	**170 538,28**
	a) ubezpieczenia społeczne	8 719 944,34	742 963,21	79 253,92	2 650 790,56	1 174 768,41	68 440,42	223 692,44	298 221,45	168 083,23	94 911,08	887 632,32	872 270,87	426 496,93	414 363,42	461 536,68	156 519,40
	b) fundusz pracy	906 127,19	80 872,98	6 050,24	304 684,52	123 117,89	8 913,01	21 641,00	23 136,06	18 595,10	5 708,37	81 993,36	82 718,09	41 837,12	38 682,61	54 157,96	14 018,88
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	610,83		247,02			363,81										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 910 889,05**	**118 942,99**	**25 409,07**	**630 857,34**	**317 843,62**	**18 793,01**	**32 927,34**	**49 651,34**	**24 671,50**	**11 486,28**	**175 763,00**	**199 553,06**	**105 865,76**	**83 859,17**	**83 567,56**	**31 698,01**
	a) odpisy na ZFSS	1 271 806,34	101 629,65		345 528,51	140 123,11	12 492,68	27 257,07	46 451,88	23 249,65		160 937,02	174 770,00	84 918,07	72 483,80	57 519,00	24 445,90
	b) pozostałe	639 082,71	17 313,34	25 409,07	285 328,83	177 720,51	6 300,33	5 670,27	3 199,46	1 421,85	11 486,28	14 825,98	24 783,06	20 947,69	11 375,37	26 048,56	7 252,11
8.	**amortyzacja**	**8 093 263,50**	**398 018,34**	**22 533,84**	**3 415 413,69**	**647 437,37**	**120 985,63**	**214 109,13**	**258 495,64**	**74 230,38**	**112 347,84**	**882 136,30**	**243 829,86**	**415 963,49**	**370 078,78**	**620 945,17**	**296 738,04**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 269 034,00	194 441,94	22 533,84	188 226,51	285 269,84	23 052,43	18 871,51	7 411,01	17 169,35	9 630,70	21 604,47	86 924,43	16 938,12	31 055,22	315 335,75	30 568,88
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 855 797,16	138 391,20		2 747 040,43	254 337,63	34 467,12	36 978,63	4 203,36	6 792,03	2 878,94	227 043,67		117 738,03	43 977,00	86 878,18	155 070,94
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 788 697,91			421 345,67	50 984,57	12 693,84	7 126,60	183 067,79	8 602,66	32 677,32	633 488,16	35 179,59	8 227,80	221 910,69	115 921,34	57 471,88
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	308 397,19					1 500,00	105 092,71		16 250,00				123 263,42	16 913,04	45 378,02	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	820 508,17	65 185,20		58 801,08	46 318,84	49 272,24	46 039,68	38 429,16	25 416,34	67 160,88		121 622,40	144 817,89	50 388,12	53 430,00	53 626,34
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	36 264,48				7 526,49			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	14 564,59				3 000,00			0,00					1 728,00	5 834,71	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 029 207,12**	**271 173,82**	**94 211,62**	**812 813,07**	**19 891,24**	**143 944,49**	**29 243,86**	**190 891,28**	**35 947,23**	**40 363,34**	**156 418,47**	**35 831,52**	**74 095,72**	**16 824,68**	**89 027,56**	**18 529,22**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	252 003,62	25 892,06	1 234,00	46 189,76	7 338,99	12 852,07	2 957,53	3 923,87	5 053,30	6 972,86	30 732,00	15 416,82	43 186,00	6 251,00	28 949,00	15 054,36
	b) podróże służbowe	494 548,11	19 781,36	28 545,46	346 286,70	11 489,35	6 710,57	5 379,33	18 783,26	2 112,42	1 928,37	9 950,37	8 346,54	9 274,50	6 449,78	16 035,24	3 474,86
	c) pozostałe	1 282 655,39	225 500,40	64 432,16	420 336,61	1 062,90	124 381,85	20 907,00	168 184,15	28 781,51	31 462,11	115 736,10	12 068,16	21 635,22	4 123,90	44 043,32	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**653 141,01**				**0,00**	**9 162,45**		**12 545,68**				**858,87**	**20 562,23**	**15 441,15**	**594 570,63**	
XI.	**Koszty finansowe**	**39 593,90**	**8 731,49**	**1,27**	**9 918,85**	**6 624,70**	**121,82**	**0,00**	**0,00**	**2 610,82**	**0,00**	**0,00**	**55,99**	**268,31**		**353,41**	**10 907,24**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 739,18								2 610,82							3 128,36
2.	pozostałe	33 854,72	8 731,49	1,27	9 918,85	6 624,70	121,82						55,99	268,31		353,41	7 778,88
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**65 679,98**	**1,96**	**0,00**	**9 522,92**	**5 107,02**	**0,00**	**1 708,75**	**29 303,66**	**0,00**	**3 660,00**	**0,10**	**2 036,00**	**692,15**	**0,00**	**13 343,19**	**304,23**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 726,95				4 018,20		1 708,75									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00											875,00				
3.	pozostałe koszty	59 078,03	1,96		9 522,92	1 088,82			29 303,66		3 660,00	0,10	1 161,00	692,15		13 343,19	304,23
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**455 632,29**	**-30 393,62**	**-357 088,29**	**-77 584,48**	**385 380,76**	**15 010,31**	**-96 332,64**	**-139 262,74**	**-14 128,89**	**20 686,60**	**11 944,93**	**313,60**	**-79 381,97**	**160 655,05**	**652 344,36**	**3 469,31**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 860,00**	**4 159,00**			**689,00**											**12,00**
XVII.	**Wynik netto**	**450 772,29**	**-34 552,62**	**-357 088,29**	**-77 584,48**	**384 691,76**	**15 010,31**	**-96 332,64**	**-139 262,74**	**-14 128,89**	**20 686,60**	**11 944,93**	**313,60**	**-79 381,97**	**160 655,05**	**652 344,36**	**3 457,31**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**1 806 961,25**	**0,00**	**64 833,17**	**38 159,30**	**328 620,73**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**262 513,29**	**0,00**	**753 916,83**	**133 417,93**	**49 500,00**	**50 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 296 407,70		64 833,17	36 803,55	132 422,93		10 000,00			50 000,00	182 513,29		686 416,83	133 417,93		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	379 197,80				196 197,80		16 000,00			50 000,00			67 500,00		49 500,00	
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75			1 355,75												
4.	finans. z innych źródeł	130 000,00										80 000,00					50 000,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 534 940,78**	**128 664,85**	**64 833,17**	**79 272,00**	**494 972,60**	**0,00**	**26 000,00**	**21 835,36**	**18 452,89**	**103 532,66**	**142 941,13**	**72 759,73**	**667 316,93**	**485 558,18**	**131 704,73**	**97 096,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 232 107,70		64 833,17	36 803,55	132 422,93		10 000,00			50 000,00	142 513,29		662 116,83	133 417,93		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	311 697,80				196 197,80		16 000,00			50 000,00					49 500,00	
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75			1 355,75												
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00															50 000,00
5.	finans. ze środków własnych	939 779,53	128 664,85		41 112,70	166 351,87			21 835,36	18 452,89	3 532,66	427,84	72 759,73	5 200,10	352 140,25	82 204,73	47 096,55
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**256 526,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**111 760,50**	**24 766,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 300,00										40 000,00		24 300,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00												67 500,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00										80 000,00					
5.	finans. ze środków własnych	44 726,50												19 960,50	24 766,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 102,79**	**86,00**	**7,00**	**290,25**	**123,20**	**10,50**	**23,75**	**38,25**	**19,75**	**13,50**	**130,81**	**147,98**	**72,92**	**64,88**	**51,50**	**22,50**
1.	administracja	151,53	18,00	2,00	28,50	13,30	5,50	5,25	5,50	6,00	3,75	15,18	17,25	10,67	6,88	9,75	4,00
2.	obsługa	270,15	9,00	5,00	85,00	10,90	4,00	5,00	5,00	5,25	5,50	7,50	30,00	26,50	34,00	22,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	389,86	31,00		3,00	9,50	1,00	13,50	27,75	8,50	4,25	108,13	100,73	35,75	24,00	19,75	3,00
4.	artyści	291,25	28,00		173,75	89,50			0,00								

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)															
		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
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 853 672,84**	**93 412,95**	**126 654,84**	**306 458,84**	**221 928,38**	**0,00**	**0,00**	**17 923,01**	**30,00**	**459,12**	**700,86**	**15 910,66**	**726 346,91**	**275 656,88**	**28 375,00**	**39 815,39**
	w tym: wymagalne	*394 363,50*				*36 725,57*			*2 270,12*				*875,00*	*339 773,33*			*14 719,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	34 375,51		11 070,00	13 278,15	399,20								5 308,39	4 319,77		
2.	z tytułu świadczonych usług	90 211,93	179,69	14 790,00	11 148,48	52 741,75			5 811,04			90,92	35,75	75,00			5 339,30
3.	należności odsetkowe	247 944,64												247 944,64			
4.	dochodzone na drodze sądowej	421 923,12			35 210,99	31 694,32							875,00	339 423,33			14 719,48
5.	pozostałe	1 059 217,64	93 233,26	100 794,84	246 821,22	137 093,11			12 111,97	30,00	459,12	609,94	14 999,91	133 595,55	271 337,11	28 375,00	19 756,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**662 517,76**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**587 367,97**			**7 369,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*75 149,79*			*35 210,99*	*31 694,32*							*875,00*				*7 369,48*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 191 155,08**	**93 412,95**	**126 654,84**	**271 247,85**	**190 234,06**	**0,00**	**0,00**	**17 923,01**	**30,00**	**459,12**	**700,86**	**15 035,66**	**138 978,94**	**275 656,88**	**28 375,00**	**32 445,91**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 566 925,57**	**72 071,49**	**95 623,95**	**1 823 684,51**	**1 194 045,74**	**26 003,89**	**14 185,58**	**83 209,84**	**49 219,90**	**9 320,72**	**338 026,63**	**178 606,09**	**93 041,27**	**230 083,18**	**135 135,17**	**224 667,61**
	w tym: wymagalne	*1,00*					*1,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 466 627,26**	**72 071,49**	**95 623,95**	**1 823 684,51**	**1 194 045,74**	**26 003,89**	**14 185,58**	**83 209,84**	**19 106,70**	**2 120,72**	**338 026,63**	**178 606,09**	**74 130,46**	**214 365,22**	**135 135,17**	**196 311,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04							0,00	15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 077 722,43		6 686,36	620 710,83	375 979,54			0,00				27 093,10				47 252,60
3.	z tytułu podatków	401 656,82	5 793,00	19 013,00	125 984,00	92 551,04	4 906,00		11 639,00			63 862,00	6 089,78		26 691,00	26 969,00	18 159,00
4.	z tytułu ZUS	1 798 218,35		26 233,77	703 335,27	446 722,54	18 556,08		57 055,61			254 870,89	14,77		117 915,30	99 385,97	74 128,15
5.	pozostałe	1 173 787,62	66 278,49	43 690,82	373 654,41	278 792,62	2 541,81	14 185,58	14 515,23	3 864,66	2 120,72	19 293,74	145 408,44	74 130,46	69 758,92	8 780,20	56 771,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**100 298,31**	**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**	**28 356,34**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 469,54								30 113,20							28 356,34
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.)**	**10 437 227,36**	**2 481 092,15**	**46 107,88**	**872 906,83**	**2 164 482,25**	**18 152,34**	**155 566,41**	**144 423,33**	**37 886,95**	**280 658,34**	**33 464,06**	**436 227,13**	**717 178,56**	**746 050,65**	**2 294 835,74**	**8 194,74**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**61 361,24**			**24 767,39**										**36 593,85**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**957 656,21**	**25 475,04**		**325 435,25**	**3 180,10**	**24 497,24**	**3 263,66**	**12 089,33**	**338,80**	**122 378,33**		**22 387,67**	**24 724,66**	**11 965,88**	**355 277,50**	**26 642,75**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,98	36,08	1,81	0,84	2,00	1,64	11,20	2,10	2,00	190,26	0,10	2,66	19,81	4,99	19,82	0,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,42	1,30	1,32	0,17	0,19	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,09	9,80	1,29	0,21	0,20
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,63	0,98	0,00	4,34	0,09	9,25	0,55	1,51	0,08	46,10	0,00	0,88	2,10	1,05	19,66	5,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,04	3,59	19,32	4,08	6,10	0,00	0,00	2,24	0,01	0,17	0,03	0,63	61,72	24,18	1,57	7,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,95	2,77	14,59	24,29	32,81	9,82	2,41	10,42	4,44	0,80	14,04	7,04	6,30	18,80	7,48	37,26
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.Xa /I+III+IV+V)	107,00	104,31	114,92	112,97	100,22	107,64	108,60	113,67	103,60	110,14	113,38	105,33	108,79	104,21	85,40	116,34
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	33,20	62,88	54,06	26,82	21,28	52,58	64,80	96,13	64,70	52,90	13,47	16,14	30,88	43,25	32,40	16,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,34	0,73	3,48	5,89	8,97	2,50	0,61	2,51	1,17	0,20	3,39	1,83	1,59	4,94	2,40	8,77
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,43	-0,35	-14,92	-0,25	2,78	1,40	-4,30	-4,33	-0,87	1,90	0,12	0,00	-1,72	3,56	9,46	0,15

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Teatr im Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 837 668,54**	**8 750 000,00**	**9 336 058,00**	**9 336 083,65**	**100,00**	**94,90**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 542 220,41**	**8 560 000,00**	**9 147 163,00**	**9 147 162,87**	**100,00**	**95,86**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 148 000,00**	**7 350 000,00**	**7 394 500,00**	**7 394 500,00**	**100,00**	**103,45**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 148 000,00	7 350 000,00	7 394 500,00	7 394 500,00	100,00	103,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 358 256,67**	**260 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**	**100,00**	**30,26**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 078 256,67	260 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	24,58
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	628 256,67	260 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	42,18
	- finans. z innych źródeł	450 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	280 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	52,14
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**836 997,78**	**700 000,00**	**1 084 250,00**	**1 084 249,99**	**100,00**	**129,54**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	836 997,78	700 000,00	1 084 250,00	1 084 249,99	100,00	129,54
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**198 965,96**	**250 000,00**	**257 413,00**	**257 412,88**	**100,00**	**129,38**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**17 474,42**		**18 336,00**	**18 336,26**	**100,00**	**104,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-45 961,31**		**13 439,00**	**13 439,74**	**100,01**	**-29,24**
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**	**120 358,62**	**0,00**	**20 505,00**	**20 530,16**	**100,12**	**17,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	120 358,62		20 505,00	20 530,16	100,12	17,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**203 576,40**	**190 000,00**	**136 615,00**	**136 614,62**	**100,00**	**67,11**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	138 391,20	130 000,00	99 344,00	99 343,63	100,00	71,78
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	65 185,20	60 000,00	37 271,00	37 270,99	100,00	57,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 868 062,16**	**8 750 000,00**	**9 225 173,00**	**9 229 950,44**	**100,05**	**93,53**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 905 290,02**	**8 750 000,00**	**9 197 055,00**	**9 201 831,07**	**100,05**	**92,90**
1.	koszty działalności podstawowej	3 934 128,04	2 775 000,00	2 907 809,00	2 908 095,32	100,01	73,92
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 971 161,98	5 975 000,00	6 289 246,00	6 293 735,75	100,07	105,40
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 859 328,71**	**8 750 000,00**	**9 210 494,00**	**9 215 270,81**	**100,05**	**93,47**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**691 969,00**	**665 000,00**	**657 987,00**	**662 743,43**	**100,72**	**95,78**
	a) zużycie materiałów	433 659,70	425 000,00	382 779,00	383 066,44	100,08	88,33
	b) zużycie energii	258 309,30	240 000,00	275 208,00	279 676,99	101,62	108,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 115 477,87**	**1 093 000,00**	**1 064 706,00**	**1 064 727,13**	**100,00**	**50,33**
	a) remontowe budynków	66 213,92	10 000,00	68 027,00	68 026,62	100,00	102,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	13 642,83	3 000,00	14 166,00	14 165,65	100,00	103,83
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	167 256,86	65 000,00	74 248,00	74 248,58	100,00	44,39
	e) pozostałe usługi	1 868 364,26	1 015 000,00	908 265,00	908 286,28	100,00	48,61
4.	**podatki i opłaty**	**148 016,72**	**150 000,00**	**106 722,00**	**106 721,99**	**100,00**	**72,10**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 291 893,78**	**5 420 000,00**	**5 771 785,00**	**5 771 785,34**	**100,00**	**109,07**
	a) wynagrodzenia administracji	1 074 083,75	1 220 000,00	1 056 936,00	1 056 936,34	100,00	98,40
	b) wynagrodzenia obsługi	291 369,71	350 000,00	317 983,00	317 982,54	100,00	109,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 249 830,14	1 305 000,00	1 395 514,00	1 395 514,21	100,00	111,66
	d) wynagrodzenia artystów	1 466 951,03	1 545 000,00	1 828 969,00	1 828 968,58	100,00	124,68
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	97 122,19	50 000,00	112 867,00	112 867,04	100,00	116,21
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	254 480,39	250 000,00	251 210,00	251 210,39	100,00	98,72
	g) honoraria artystów	858 056,57	700 000,00	808 306,00	808 306,24	100,00	94,20
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**823 836,19**	**835 000,00**	**939 729,00**	**939 728,67**	**100,00**	**114,07**
	a) ubezpieczenia społeczne	742 963,21	750 000,00	852 222,00	852 222,23	100,00	114,71
	b) fundusz pracy	80 872,98	85 000,00	87 507,00	87 506,44	100,00	108,20
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**118 942,99**	**120 000,00**	**123 031,00**	**123 031,07**	**100,00**	**103,44**
	a) odpisy na ZFŚS	101 629,65	110 000,00	108 938,00	108 938,44	100,00	107,19
	b) pozostałe	17 313,34	10 000,00	14 093,00	14 092,63	100,00	81,40
8.	**amortyzacja**	**398 018,34**	**280 000,00**	**327 453,00**	**327 452,62**	**100,00**	**82,27**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	194 441,94	100 000,00	190 838,00	190 838,00	100,00	98,15
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	138 391,20	120 000,00	99 344,00	99 343,63	100,00	71,78
	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.	65 185,20	60 000,00	37 271,00	37 270,99	100,00	57,18
	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**	**271 173,82**	**187 000,00**	**219 081,00**	**219 080,56**	**100,00**	**80,79**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 892,06	17 000,00	20 013,00	20 012,85	100,00	77,29
	b) podróże służbowe	19 781,36	10 000,00	20 783,00	20 783,27	100,00	105,06
	c) pozostałe	225 500,40	160 000,00	178 285,00	178 284,44	100,00	79,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**8 731,49**	**0,00**	**227,00**	**227,40**	**100,18**	**2,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 731,49		227,00	227,40	100,18	2,60
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1,96**	**0,00**	**14 452,00**	**14 452,23**	**100,00**	**737 358,67**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1,96		14 452,00	14 452,23	100,00	737 358,67
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-30 393,62**	**0,00**	**110 885,00**	**106 133,21**	**95,71**	**-349,20**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 159,00**		**4 188,00**	**4 188,00**	**100,00**	**100,70**
XVII.	**Wynik netto**	**-34 552,62**	**0,00**	**106 697,00**	**101 945,21**	**95,55**	**-295,04**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**128 664,85**	**0,00**	**14 036,00**	**14 035,49**	**100,00**	**10,91**
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	128 664,85		14 036,00	14 035,49	100,00	10,91
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**86,00**	**86,00**	**83,75**	**83,75**	**0,00**	**-2,25**
1.	administracja	18,00	18,00	17,00	17,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,00	31,00	30,75	30,75	0,00	-0,25
4.	artyści	28,00	28,00	27,00	27,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**93 412,95**	**10 000,00**	**99 742,20**	**54 686,54**	**-38 726,41**	**58,54**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	179,69	10 000,00	2 660,00	2 659,75	2 480,06	1 480,19
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	93 233,26		97 082,20	52 026,79	-41 206,47	55,80
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**93 412,95**	**10 000,00**	**99 742,20**	**54 686,54**	**-38 726,41**	**58,54**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**72 071,49**	**50 000,00**	**105 269,71**	**157 381,54**	**85 310,05**	**218,37**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**72 071,49**	**50 000,00**	**105 269,71**	**157 381,54**	**85 310,05**	**218,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 793,00		0,00	8 602,00	2 809,00	148,49
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	66 278,49	50 000,00	105 269,71	148 779,54	82 501,05	224,48
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 481 092,15**	**2 000 000,00**	**2 858 898,16**	**2 858 898,16**	**377 806,01**	**115,23**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 475,04**	**21 000,00**	**19 475,07**	**19 475,07**	**-5 999,97**	**76,45**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	36,08	40,62	28,29	18,64	1,2 - 2,0	-17,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,30	0,20	0,95	0,35	> 1,0	-0,95
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,98	0,90	0,78	0,78	min	-0,20
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,59	0,43	3,97	2,18	min	-1,41
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,77	2,13	4,19	6,27	min	3,50
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,31	102,22	100,40	100,45	50 - 90 %	-3,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	62,88	69,80	68,66	68,70	10 - 15 %	5,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,73	0,57	1,14	1,71	min	0,98
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,35	0,00	1,14	1,09	max	1,44

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Lubuski

19.02.2018 r. Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczurski

data podpis

Pieczątka Jednostki

TEATR
im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
NIP: 956-00-07-858
REGON: 871233617

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Andrzej Churski

data podpis

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr (2)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 392 735,55**	**2 722 030,00**	**2 947 466,00**	**2 588 114,18**	**87,81**	**108,17**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 392 713,31**	**2 722 000,00**	**2 838 601,00**	**2 573 788,59**	**90,67**	**107,57**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 672 331,00**	**1 600 000,00**	**1 866 601,00**	**1 866 601,00**	**100,00**	**111,62**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 672 331,00	1 600 000,00	1 866 601,00	1 866 601,00	100,00	111,62
	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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**643 040,91**	**960 000,00**	**900 000,00**	**568 475,92**	**63,16**	**88,40**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	221 614,97	310 000,00	310 000,00	146 037,40	47,11	65,90
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 700,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) na rzecz pozostałych	415 725,94	510 000,00	510 000,00	422 438,52	82,83	101,61
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**77 341,40**	**162 000,00**	**72 000,00**	**29 363,38**	**40,78**	**37,97**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**				**109 348,29**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**22,24**	**30,00**	**30,00**	**30,59**	**101,97**	**137,54**
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**	**108 835,00**	**14 295,00**	**13,13**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			108 835,00	14 295,00	13,13	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 749 823,84**	**2 722 030,00**	**2 947 466,00**	**2 323 757,56**	**78,84**	**84,51**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 749 822,57**	**2 722 020,00**	**2 947 446,00**	**2 322 853,52**	**78,81**	**84,47**
1.	koszty działalności podstawowej	1 456 407,00	1 661 010,00	1 661 010,00	1 014 426,65	61,07	69,65
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 293 415,57	1 061 010,00	1 286 436,00	1 308 426,87	101,71	101,16
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 749 822,57**	**2 722 020,00**	**2 947 446,00**	**2 322 853,52**	**78,81**	**84,47**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**229 627,16**	**235 000,00**	**215 926,00**	**137 934,43**	**63,88**	**60,07**
	a) zużycie materiałów	116 714,75	110 000,00	90 314,00	60 879,32	67,41	52,16
	b) zużycie energii	112 912,41	125 000,00	125 612,00	77 055,11	61,34	68,24
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**947 770,37**	**938 520,00**	**1 128 520,00**	**825 493,16**	**73,15**	**87,10**
	a) remontowe budynków	2 150,20	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,67	77,67

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	122 976,00	122 000,00	220 100,00	207 480,00	94,27	168,72
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 923,05	65 000,00	105 000,00	91 208,86	86,87	138,36
	e) pozostałe usługi	756 721,12	748 520,00	800 420,00	525 134,30	65,61	69,40
4.	**podatki i opłaty**	**172 713,47**	**116 520,00**	**100 020,00**	**80 469,00**	**80,45**	**46,59**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 172 005,86**	**1 209 370,00**	**1 273 370,00**	**1 098 049,71**	**86,23**	**93,69**
	a) wynagrodzenia administracji	165 520,00	171 000,00	181 000,00	177 246,22	97,93	107,08
	b) wynagrodzenia obsługi	170 914,20	173 370,00	202 370,00	201 626,34	99,63	117,97
	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.)	13 519,00	0,00			#DZIEL/0!	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 650,02	155 000,00	165 000,00	156 668,77	94,95	85,31
	g) honoraria artystów	638 402,64	710 000,00	725 000,00	562 508,38	77,59	88,11
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**85 551,18**	**81 810,00**	**88 810,00**	**87 393,35**	**98,40**	**102,15**
	a) ubezpieczenia społeczne	79 253,92	75 000,00	81 000,00	80 758,02	99,70	101,90
	b) fundusz pracy	6 050,24	6 500,00	7 500,00	6 375,08	85,00	105,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	247,02	310,00	310,00	260,25	83,95	105,36
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 409,07**	**36 000,00**	**36 000,00**	**24 134,86**	**67,04**	**94,99**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	25 409,07	36 000,00	36 000,00	24 134,86	67,04	94,99
8.	**amortyzacja**	**22 533,84**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 216,63**	**80,87**	**89,72**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	22 533,84	25 000,00	25 000,00	20 216,63	80,87	89,72
	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**	**94 211,62**	**79 800,00**	**79 800,00**	**49 162,38**	**61,61**	**52,18**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 234,00	2 820,00	2 820,00	2 830,00	100,35	229,34
	b) podróże służbowe	28 545,46	31 100,00	31 100,00	9 499,64	30,55	33,28
	c) pozostałe	64 432,16	45 880,00	45 880,00	36 832,74	80,28	57,17
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1,27**	**10,00**	**20,00**	**69,01**	**345,05**	**5 433,86**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1,27	10,00	20,00	69,01	345,05	5 433,86
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,03**	**#DZIEL/0!**	**#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				835,03	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-357 088,29**	**0,00**	**0,00**	**264 356,62**	**#DZIEL/0!**	**-74,03**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-357 088,29**	**0,00**	**0,00**	**264 356,62**	**#DZIEL/0!**	**-74,03**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**64 833,17**	**1 005 427,00**	**1 453 806,00**	**439 909,06**	**30,26**	**678,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 833,17	1 005 427,00	1 453 806,00	439 909,06	30,26	678,52
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**	**64 833,17**	**1 005 427,00**	**1 462 474,00**	**448 576,84**	**30,67**	**691,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	64 833,17	1 005 427,00	1 453 806,00	439 909,06	30,26	678,52
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			8 668,00	8 667,78	100,00	#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**7,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**2,00**
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	7,00	7,00	7,00	0,00	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	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**126 654,84**	**69 582,00**	**69 582,00**	**124 545,92**	**-2 108,92**	**98,33**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 070,00	20 000,00	20 000,00	4 920,00	-6 150,00	44,44
2.	z tytułu świadczonych usług	14 790,00	4 582,00	4 582,00	5 200,00	-9 590,00	35,16
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	100 794,84	45 000,00	45 000,00	114 425,92	13 631,08	113,52
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**126 654,84**	**69 582,00**	**69 582,00**	**124 545,92**	**-2 108,92**	**98,33**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**95 623,95**	**94 960,00**	**94 960,00**	**73 757,36**	**-21 866,59**	**77,13**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**95 623,95**	**94 960,00**	**94 960,00**	**73 757,36**	**-21 866,59**	**77,13**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	6 686,36	4 200,00	4 200,00	0,00	-6 686,36	0,00
3.	z tytułu podatków	19 013,00	13 210,00	13 210,00	16 077,00	-2 936,00	84,56
4.	z tytułu ZUS	26 233,77	15 050,00	15 050,00	23 909,12	-2 324,65	91,14
5.	pozostałe	43 690,82	62 500,00	62 500,00	33 771,24	-9 919,58	77,30
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**46 107,88**	**63 642,00**	**63 642,00**	**234 893,01**	**188 785,13**	**509,44**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,81	1,40	1,40	4,87	1,2 - 2,0	3,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,32	0,73	0,73	1,69	> 1,0	0,36
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	19,32	9,33	8,95	17,66	min	-1,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,59	12,73	12,21	10,46	min	-4,13
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	114,92	100,00	103,83	90,25	50 - 90 %	-24,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	54,06	38,98	45,32	50,84	10 - 15 %	-3,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,48	3,49	3,22	3,18	min	-0,30
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-14,92	0,00	0,00	10,21	max	25,14

Pieczątka Jednostki

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY 87-100 Toruń ul. Żeglarska 8

Główny Księgowy

19.04.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Promocji Edyta Maciejka-Morawska

data podpis

Dyrektor Jednostki

19.04.2018 Dyrektor Anna Wołek

data podpis

SF- IK
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

OPERA NOVA w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**30 897 824,89**	**26 452 500,00**	**30 763 908,00**	**30 743 496,59**	**99,93**	**99,50**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**27 401 046,35**	**25 652 500,00**	**26 859 762,00**	**26 839 285,71**	**99,92**	**97,95**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**20 282 613,00**	**19 619 000,00**	**20 066 500,00**	**20 066 500,00**	**100,00**	**98,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 863 613,00	16 600 000,00	16 747 500,00	16 747 500,00	100,00	99,31
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 419 000,00	3 019 000,00	3 319 000,00	3 319 000,00	100.00	97,08
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 443 902,19**	**942 500,00**	**997 525,00**	**993 857,36**	**99,63**	**68,83**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	843 902,19	192 500,00	497 525,00	493 857,36	99,26	58,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	608 902,19	192 500,00	262 525,00	258 857,36	98,60	42,51
	- finans. z innych źródeł	235 000,00		235 000,00	235 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	83,33
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 038 023,99**	**3 187 000,00**	**3 891 600,00**	**3 891 601,72**	**100,00**	**96,37**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	4 038 023,99	3 187 000,00	3 891 600,00	3 891 601,72	100,00	96,37
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 634 661,99**	**1 563 000,00**	**1 621 150,00**	**1 621 159,61**	**100,00**	**99,17**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**1 845,18**	**11 000,00**	**168 153,00**	**151 332,96**	**90,00**	**8 201,53**
6.	**pozostałe przychody**		**330 000,00**	**114 834,00**	**114 834,06**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**2 583,29**	**5 000,00**	**2 940,00**	**2 943,06**	**100,10**	**113,93**
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**	**267 008,07**	**45 000,00**	**421 876,00**	**421 934,55**	**100,01**	**158,02**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			779,00	779,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	267 008,07	45 000,00	421 097,00	421 155,55	100,01	157,73
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 227 187,18**	**750 000,00**	**3 479 330,00**	**3 479 333,27**	**100,00**	**107,81**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 747 040,43	300 000,00	2 696 200,00	2 696 194,22	100,00	98,15
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	421 345,67	370 000,00	730 400,00	730 395,61	100,00	173,35
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	58 801,08	80 000,00	52 730,00	52 743,44	100,03	89,70
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**30 975 409,37**	**26 452 500,00**	**31 008 060,00**	**31 007 873,97**	**100,00**	**100,10**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**30 955 967,60**	**26 442 500,00**	**30 987 090,00**	**30 986 915,75**	**100,00**	**100,10**
1.	koszty działalności podstawowej	23 341 147,47	21 837 000,00	22 992 000,00	22 476 195,38	97,76	96,29
2.	koszty działalności pomocniczej	266 750,21	360 500,00	279 580,00	279 573,66	100,00	104,81
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 348 069,92	4 245 000,00	7 715 510,00	8 231 146,71	106,68	112,02
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**30 955 967,60**	**26 442 500,00**	**30 987 090,00**	**30 986 915,75**	**100,00**	**100,10**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 776 203,41**	**1 600 000,00**	**1 950 200,00**	**1 950 192,19**	**100,00**	**109,80**
	a) zużycie materiałów	784 567,13	700 000,00	981 190,00	981 191,78	100,00	125,06
	b) zużycie energii	991 636,28	900 000,00	969 010,00	969 000,41	100,00	97,72
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 723 478,82**	**2 461 000,00**	**3 095 100,00**	**3 095 095,82**	**100,00**	**83,12**
	a) remontowe budynków	208 902,19	42 500,00	80 922,00	80 921,69	100,00	38,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	17 557,60	10 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00	66,07
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	211 898,44	120 000,00	220 495,00	220 493,11	100,00	104,06
	e) pozostałe usługi	3 285 120,59	2 288 500,00	2 782 083,00	2 782 081,02	100,00	84,69
4.	**podatki i opłaty**	**372 719,05**	**430 000,00**	**390 600,00**	**390 580,82**	**100,00**	**104,79**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 269 007,14**	**16 958 000,00**	**17 407 780,00**	**17 407 701,44**	**100,00**	**100,80**
	a) wynagrodzenia administracji	1 353 306,04	1 399 230,00	1 434 950,00	1 434 946,43	100,00	106,03
	b) wynagrodzenia obsługi	3 312 894,15	3 414 000,00	3 492 050,00	3 492 034,55	100,00	105,41
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	379 930,00	400 000,00	365 000,00	364 988,35	100,00	96,07
	d) wynagrodzenia artystów	9 276 363,79	9 522 150,00	9 172 850,00	9 172 838,06	100,00	98,88
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	657 826,16	172 620,00	529 050,00	529 038,11	100,00	80,42
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	619 457,00	350 000,00	612 060,00	612 054,23	100,00	98,80
	g) honoraria artystów	1 669 230,00	1 700 000,00	1 801 820,00	1 801 801,71	100,00	107,94
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 955 475,08**	**2 843 500,00**	**2 966 460,00**	**2 966 456,41**	**100,00**	**100,37**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 650 790,56	2 538 000,00	2 655 800,00	2 655 793,92	100,00	100,19
	b) fundusz pracy	304 684,52	305 500,00	310 660,00	310 662,49	100,00	101,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**630 857,34**	**500 000,00**	**626 940,00**	**626 906,00**	**99,99**	**99,37**
	a) odpisy na ZFŚS	345 528,51	340 000,00	368 600,00	368 598,35	100,00	106,68
	b) pozostałe	285 328,83	160 000,00	258 340,00	258 307,65	99,99	90,53
8.	**amortyzacja**	**3 415 413,69**	**850 000,00**	**3 608 700,00**	**3 608 677,63**	**100,00**	**105,66**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	188 226,51	100 000,00	129 370,00	129 344,36	99,98	68,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 747 040,43	300 000,00	2 696 200,00	2 696 194,22	100,00	98,15
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	421 345,67	370 000,00	730 400,00	730 395,61	100,00	173,35
	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.	58 801,08	80 000,00	52 730,00	52 743,44	100,03	89,70
	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**	**812 813,07**	**800 000,00**	**941 310,00**	**941 305,44**	**100,00**	**115,81**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	46 189,76	60 000,00	32 240,00	32 236,29	99,99	69,79
	b) podróże służbowe	346 286,70	340 000,00	415 405,00	415 403,82	100,00	119,96
	c) pozostałe	420 336,61	400 000,00	493 665,00	493 665,33	100,00	117,45
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**9 918,85**	**10 000,00**	**10 420,00**	**10 415,28**	**99,95**	**105,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 918,85	10 000,00	10 420,00	10 415,28	99,95	105,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**9 522,92**	**0,00**	**10 550,00**	**10 542,94**	**99,93**	**110,71**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	9 522,92		10 550,00	10 542,94	99,93	110,71
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-77 584,48**	**0,00**	**-244 152,00**	**-264 377,38**	**108,28**	**340,76**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-77 584,48**	**0,00**	**-244 152,00**	**-264 377,38**	**108,28**	**340,76**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**38 159,30**	**7 534 713,00**	**7 663 494,00**	**6 714 766,56**	**87,62**	**17 596,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 803,55	1 229 187,00	1 667 711,00	1 629 618,59	97,72	4 427,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			45 000,00	43 541,13	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 305 526,00	5 900 783,00	4 970 494,14	84,23	366 623,21
4.	finans. z innych źródeł			50 000,00	71 112,70	142,23	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**79 272,00**	**7 534 713,00**	**7 668 847,00**	**6 821 709,78**	**88,95**	**8 605,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 803,55	1 229 187,00	1 667 711,00	1 629 618,59	97,72	4 427,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			45 000,00	43 541,13	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 355,75	6 305 526,00	5 900 783,00	4 970 494,14	84,23	366 623,21
4.	finans. z innych źródeł			50 000,00	71 112,70	142,23	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	41 112,70		5 353,00	106 943,22	1 997,82	260,12
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**290,25**	**290,25**	**289,50**	**289,50**	**0,00**	**-0,75**
1.	administracja	28,50	28,50	29,00	29,00	0,00	0,50
2.	obsługa	85,00	85,00	82,75	82,75	0,00	-2,25
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	173,75	173,75	174,75	174,75	0,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**306 458,84**	**350 000,00**	**273 696,00**	**285 916,85**	**-20 541,99**	**93,30**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 278,15	50 000,00	14 885,00	14 882,24	1 604,09	112,08
2.	z tytułu świadczonych usług	11 148,48	50 000,00	53 670,00	53 669,18	42 520,70	481,40
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 211,00	35 211,00	35 210,99	0,00	100,00
5.	pozostałe	246 821,22	214 789,00	169 930,00	182 154,44	-64 666,78	73,80
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**	**35 211,00**	**35 211,00**	**35 210,99**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*	*35 211,00*	*35 211,00*	*35 210,99*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**271 247,85**	**314 789,00**	**238 485,00**	**250 705,86**	**-20 541,99**	**92,43**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 823 684,51**	**800 000,00**	**1 561 090,00**	**1 577 515,86**	**-246 168,65**	**86,50**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 823 684,51**	**800 000,00**	**1 561 090,00**	**1 577 515,86**	**-246 168,65**	**86,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	620 710,83		422 460,00	422 454,33	-198 256,50	68,06
3.	z tytułu podatków	125 984,00	80 000,00	129 340,00	32 617,00	-93 367,00	25,89
4.	z tytułu ZUS	703 335,27	450 000,00	736 750,00	736 748,69	33 413,42	104,75
5.	pozostałe	373 654,41	270 000,00	272 540,00	385 695,84	12 041,43	103,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**872 906,83**	**350 000,00**	**380 570,00**	**380 571,88**	**-492 334,95**	**43,60**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**24 767,39**	**150 000,00**	**153 176,00**	**153 176,84**	**128 409,45**	**618,46**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**325 435,25**	**220 000,00**	**284 630,00**	**290 479,77**	**-34 955,48**	**89,26**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,84	1,34	0,70	0,70	1,2 - 2,0	-0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,17	0,44	0,18	0,18	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,34	3,13	3,87	3,95	min	-0,38
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,08	4,98	3,72	3,89	min	-0,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,29	11,38	21,21	21,45	min	-2,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	112,97	103,08	115,37	115,45	50 - 90 %	2,48
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	26,82	16,55	28,73	30,67	10 - 15 %	3,85
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	5,89	3,03	5,04	5,09	min	-0,80
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,25	0,00	-0,79	-0,86	max	-0,61

Główny księgowy

Główny Księgowy

20 02 18 Krystyna Skrzypczak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczurski

data podpis

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA w Bydgoszczy

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

data podpis

Maciej Figas

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Filharmonia Pomorska im. I.Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**13 861 858,43**	**12 255 200,00**	**14 154 002,00**	**14 157 570,21**	**100,03**	**102,13**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 130 802,74**	**11 837 000,00**	**13 455 350,00**	**13 458 789,30**	**100,03**	**102,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 996 000,00**	**9 637 000,00**	**9 700 500,00**	**9 700 500,00**	**100,00**	**97,04**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 169 000,00	8 210 000,00	8 273 500,00	8 273 500,00	100,00	101,28
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 827 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	78,11
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**959 000,00**	**250 000,00**	**899 850,00**	**899 850,00**	**100,00**	**93,83**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	477 000,00	250 000,00	499 850,00	499 850,00	100,00	104,79
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	292 000,00	250 000,00	289 850,00	289 850,00	100,00	99,26
	- finans. z innych źródeł	185 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	113,51
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	482 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	82,99
	d) z innych źródeł			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 705 094,46**	**1 650 000,00**	**2 318 000,00**	**2 317 757,15**	**99,99**	**135,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 705 094,46	1 650 000,00	2 318 000,00	2 317 757,15	99,99	135,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**468 514,94**	**300 000,00**	**537 000,00**	**540 682,15**	**100,69**	**115,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**2 193,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
II.	**Przychody finansowe**	**17 113,56**	**10 000,00**	**18 500,00**	**18 824,47**	**101,75**	**110,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**152 473,32**	**0,00**	**296 402,00**	**296 402,13**	**100,00**	**194,40**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**2 650,00**	**2 633,32**	**99,37**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**199 301,28**	**80 500,00**	**115 000,00**	**114 146,75**	**99,26**	**57,27**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47 835,84	40 500,00	56 500,00	56 495,26	99,99	118,10
2.	pozostałe przychody	151 465,44	40 000,00	58 500,00	57 651,49	98,55	38,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**362 167,53**	**327 700,00**	**266 100,00**	**266 774,24**	**100,25**	**73,66**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	254 337,63	182 600,00	144 000,00	144 056,17	100,04	56,64
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 984,57	95 200,00	81 200,00	81 877,47	100,83	160,59
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 318,84	46 400,00	37 400,00	37 601,20	100,54	81,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	7 526,49	3 500,00	3 500,00	3 239,40	92,55	43,04
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 476 477,67**	**12 255 200,00**	**13 800 850,00**	**13 710 902,90**	**99,35**	**101,74**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 312 272,63**	**12 255 200,00**	**13 428 448,00**	**13 344 917,71**	**99,38**	**100,25**
1.	koszty działalności podstawowej	10 485 913,69	9 837 307,00	10 971 755,00	10 890 367,10	99,26	103,86
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 826 358,94	2 417 893,00	2 456 693,00	2 454 550,61	99,91	86,84
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 464 745,95**	**12 255 200,00**	**13 724 850,00**	**13 641 319,84**	**99,39**	**101,31**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**475 347,80**	**405 000,00**	**520 000,00**	**526 047,03**	**101,16**	**110,67**
	a) zużycie materiałów	161 080,07	105 000,00	190 000,00	199 036,94	104,76	123,56
	b) zużycie energii	314 267,73	300 000,00	330 000,00	327 010,09	99,09	104,05
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 683 757,89**	**1 065 019,00**	**1 793 769,00**	**1 784 392,70**	**99,48**	**105,98**
	a) remontowe budynków	45 820,30	25 000,00	114 000,00	111 456,24	97,77	243,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 801,80	4 400,00	5 300,00	5 295,68	99,92	110,29
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	350,00	350,00	4 350,00	3 600,00	82,76	1 028,57
	e) pozostałe usługi	1 632 785,79	1 035 269,00	1 670 119,00	1 664 040,78	99,64	101,91
4.	**podatki i opłaty**	**224 321,70**	**228 620,00**	**282 620,00**	**232 547,77**	**82,28**	**103,67**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 798 260,03**	**8 458 861,00**	**8 935 861,00**	**8 915 935,34**	**99,78**	**101,34**
	a) wynagrodzenia administracji	548 104,16	587 247,00	569 247,00	563 514,16	98,99	102,81
	b) wynagrodzenia obsługi	304 739,46	300 000,00	300 000,00	299 962,17	99,99	98,43
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	796 518,18	850 000,00	860 000,00	856 413,67	99,58	107,52
	d) wynagrodzenia artystów	4 890 185,10	4 910 880,00	4 925 880,00	4 909 991,24	99,68	100,41
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	463 307,47	400 000,00	580 000,00	606 909,53	104,64	130,99
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	304 281,40	300 000,00	330 000,00	323 606,50	98,06	106,35
	g) honoraria artystów	1 491 124,26	1 110 734,00	1 370 734,00	1 355 538,07	98,89	90,91
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 297 886,30**	**1 270 000,00**	**1 325 000,00**	**1 318 894,05**	**99,54**	**101,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 174 768,41	1 150 000,00	1 195 000,00	1 192 553,55	99,80	101,51
	b) fundusz pracy	123 117,89	120 000,00	130 000,00	126 340,50	97,19	102,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**317 843,62**	**320 000,00**	**337 000,00**	**331 235,81**	**98,29**	**104,21**
	a) odpisy na ZFŚS	140 123,11	160 000,00	160 000,00	159 451,51	99,66	113,79
	b) pozostałe	177 720,51	160 000,00	177 000,00	171 784,30	97,05	96,66
8.	**amortyzacja**	**647 437,37**	**487 700,00**	**496 100,00**	**500 304,00**	**100,85**	**77,27**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	285 269,84	160 000,00	230 000,00	233 529,76	101,53	81,86
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	254 337,63	182 600,00	144 000,00	144 056,17	100,04	56,64
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	50 984,57	95 200,00	81 200,00	81 877,47	100,83	160,59
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	46 318,84	46 400,00	37 400,00	37 601,20	100,54	81,18
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	7 526,49	3 500,00	3 500,00	3 239,40	92,55	43,04
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
9.	**pozostałe koszty**	**19 891,24**	**20 000,00**	**34 500,00**	**31 963,14**	**92,65**	**160,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 338,99	10 000,00	12 000,00	11 402,07	95,02	155,36
	b) podróże służbowe	11 489,35	8 000,00	20 500,00	20 461,07	99,81	178,09
	c) pozostałe	1 062,90	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	9,41
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**6 624,70**	**0,00**	**20 000,00**	**19 303,64**	**96,52**	**291,39**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6 624,70		20 000,00	19 303,64	96,52	291,39
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 107,02**	**0,00**	**56 000,00**	**50 279,42**	**89,78**	**984,52**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 018,20		0,00	98,89	#DZIEL/0!	2,46
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 088,82		56 000,00	50 180,53	89,61	4 608,71
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**385 380,76**	**0,00**	**353 152,00**	**446 667,31**	**126,48**	**115,90**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**689,00**		**1 000,00**	**552,00**	**55,20**	**80,12**
XVII.	**Wynik netto**	**384 691,76**	**0,00**	**352 152,00**	**446 115,31**	**126,68**	**115,97**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**328 620,73**	**800 000,00**	**521 554,00**	**436 828,90**	**83,76**	**132,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 422,93	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59	221,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	196 197,80	0,00	143 554,00	143 553,58	100,00	73,17
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**494 972,60**	**1 150 000,00**	**671 554,00**	**586 798,36**	**87,38**	**118,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	132 422,93	800 000,00	378 000,00	293 275,32	77,59	221,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	196 197,80	0,00	143 554,00	143 553,58	100,00	73,17
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	166 351,87	350 000,00	150 000,00	149 969,46	99,98	90,15
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,20**	**127,00**	**127,00**	**123,00**	**-4,00**	**-0,20**
1.	administracja	13,30	14,00	14,00	13,60	-0,40	0,30
2.	obsługa	10,90	11,00	11,00	8,40	-2,60	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	10,00	10,00	10,50	0,50	1,00
4.	artyści	89,50	92,00	92,00	90,50	-1,50	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**221 928,38**	**161 694,32**	**183 694,32**	**153 907,67**	**-68 020,71**	**69,35**
	w tym: wymagalne	*36 725,57*	*32 000,00*	*32 000,00*	*31 694,32*	*-5 031,25*	*86,30*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	399,20	10 000,00	44 000,00	40 003,71	39 604,51	10 020,97
2.	z tytułu świadczonych usług	52 741,75	60 000,00	30 000,00	8 736,29	-44 005,46	16,56
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00	100,00
5.	pozostałe	137 093,11	60 000,00	78 000,00	73 473,35	-63 619,76	53,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**31 694,32**	**32 000,00**	**31 694,32**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*32 000,00*	*32 000,00*	*31 694,32*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**190 234,06**	**130 000,00**	**151 694,32**	**122 213,35**	**-68 020,71**	**64,24**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 194 045,74**	**1 359 000,00**	**1 450 000,00**	**1 507 653,49**	**313 607,75**	**126,26**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 194 045,74**	**1 359 000,00**	**1 450 000,00**	**1 504 989,31**	**310 943,57**	**126,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	2 664,18	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	375 979,54	544 000,00	515 000,00	504 324,55	128 345,01	134,14
3.	z tytułu podatków	92 551,04	88 000,00	128 000,00	125 423,13	32 872,09	135,52
4.	z tytułu ZUS	446 722,54	477 000,00	547 000,00	547 884,92	101 162,38	122,65
5.	pozostałe	278 792,62	250 000,00	260 000,00	324 692,53	45 899,91	116,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**2 664,18**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	2 664,18	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 164 482,25**	**2 100 000,00**	**2 715 000,00**	**2 750 746,74**	**586 264,49**	**127,09**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 180,10**	**7 000,00**	**2 000,00**	**2 026,57**	**-1 153,53**	**63,73**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	1,67	2,00	1,93	1,2 - 2,0	-0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,12	0,13	0,10	> 1,0	-0,08
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,22	0,05	0,05	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,10	4,99	4,87	4,08	min	-2,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	32,81	41,91	38,48	39,93	min	7,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	100,22	103,53	97,63	~~97,00~~ 99,15	50 - 90 %	-1,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3 /I+III+IV+V)	21,28	20,43	17,86	17,84	10 - 15 %	-3,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,97	11,09	10,80	~~11,03~~ 11,28	min	2,06
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,78	0,00	2,49	3,15	max	0,38

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.02.2018 Główna Księgowa
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski
data podpis

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 8 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PI
REGON 000279077 NIP 554-02-

Dyrektor Jednostki

16.02.2018
data podpis

DYREKTOR
Maciej Puto

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 069 789,06**	**1 146 339,01**	**1 183 504,00**	**1 183 428,69**	**99,99**	**110,62**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**942 186,32**	**1 035 630,00**	**1 066 984,00**	**1 066 845,68**	**99,99**	**113,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**739 294,00**	**785 130,00**	**791 130,00**	**791 130,00**	**100,00**	**107,01**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	675 000,00	720 000	726 000	726 000,00	100,00	107,56
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	64 294,00	65 130	65 130	65 130,00	100,00	101,30
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**120 521,48**	**160 000,00**	**172 977,00**	**172 378,46**	**99,65**	**143,03**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	114 521,48	160 000,00	172 977,00	172 378,46	99,65	150,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	114 521,48	160 000	172 977,00	172 378,46	99,65	150,52
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	6 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**71 565,24**	**80 000,00**	**90 810,00**	**91 270,00**	**100,51**	**127,53**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	12 700,00		19 400,00	19 400,00	100,00	152,76
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	58 865,24	80 000	71 410,00	71 870,00	100,64	122,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**10 805,60**	**10 500**	**12 067,00**	**12 067,22**	**100,00**	**111,68**
II.	**Przychody finansowe**	**2,08**			**2,26**	**#DZIEL/0!**	**108,65**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 680,51**	**3 900**	**5 271,00**	**5 271,51**	**100,01**	**112,63**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**20 043,80**	**20 000**	**25 400,00**	**25 373,28**	**99,89**	**126,59**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 943,15**	**1 000,00**	**0,00**	**85,01**	**#DZIEL/0!**	**1,72**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	4 943,15	1 000		85,01	#DZIEL/0!	1,72
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**97 933,20**	**85 809,01**	**85 849,00**	**85 850,95**	**100,00**	**87,66**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 693,84	5 999	6 039,00	6 040,71	100,03	47,59
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	49 272,24	43 843	43 843,00	43 843,12	100,00	88,98
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 054 778,75**	**1 146 339,01**	**1 183 504,00**	**1 199 258,78**	**101,33**	**113,70**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 040 813,97**	**1 131 439,01**	**1 167 233,00**	**1 175 119,13**	**100,68**	**112,90**
1.	koszty działalności podstawowej	517 620,14	667 137	807 137,00	833 303,59	103,24	160,99
2.	koszty działalności pomocniczej	14 759,78	15 100	4 600,00	5 492,13	119,39	37,21
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	508 434,05	449 202	355 496,00	336 323,41	94,61	66,15
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 045 494,48**	**1 135 339,01**	**1 172 504,00**	**1 180 390,64**	**100,67**	**112,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**66 035,24**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 681,86**	**101,14**	**91,89**
	a) zużycie materiałów	32 904,10	29 000	29 000,00	31 394,25	108,26	95,41
	b) zużycie energii	33 131,14	31 000	31 000,00	29 287,61	94,48	88,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**804,50**	**500**	**500,00**	**635,57**	**127,11**	**79,00**
3.	**usługi obce**	**116 592,75**	**194 000,00**	**194 000,00**	**180 179,38**	**92,88**	**154,54**
	a) remontowe budynków		30 000	30 000,00	29 401,72	98,01	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	116 592,75	164 000	164 000,00	150 777,66	91,94	129,32
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**500 621,62**	**530 540,00**	**561 145,00**	**568 759,75**	**101,36**	**113,61**
	a) wynagrodzenia administracji	215 446,35	197 000	241 385,00	242 751,02	100,57	112,67
	b) wynagrodzenia obsługi	97 400,05	144 800	136 653,00	137 943,56	100,94	141,63
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	78 000	73 835,00	73 835,81	100,00	94,66
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 420,00	2 640	9 672,00	9 671,67	100,00	92,82
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	52 502,46	53 600	45 100,00	43 808,69	97,14	83,44
	g) honoraria artystów	46 852,76	54 500	54 500,00	60 749,00	111,47	129,66
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**77 717,24**	**82 323,00**	**86 623,00**	**89 329,04**	**103,12**	**114,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	68 440,42	71 618	75 918,00	78 490,55	103,39	114,68
	b) fundusz pracy	8 913,01	10 285	10 285,00	10 413,45	101,25	116,83
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	363,81	420	420,00	425,04	101,20	116,83
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**18 793,01**	**17 300,00**	**19 064,00**	**20 966,30**	**109,98**	**111,56**
	a) odpisy na ZFŚS	12 492,68	14 300	15 414,00	15 413,58	100,00	123,38
	b) pozostałe	6 300,33	3 000	3 650,00	5 552,72	152,13	88,13
8.	**amortyzacja**	**120 985,63**	**93 809,01**	**104 826,00**	**105 124,00**	**100,28**	**86,89**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	23 052,43	8 000	6 000,00	6 296,31	104,94	27,31
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	12 693,84	5 999	19 016,00	19 017,45	100,01	149,82
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	49 272,24	43 843	43 843,00	43 843,12	100,00	88,98
	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**	**143 944,49**	**156 867,00**	**146 346,00**	**154 714,74**	**105,72**	**107,48**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 852,07	13 500	14 408,00	14 408,35	100,00	112,11
	b) podróże służbowe	6 710,57	5 000	3 769,00	5 254,10	139,40	78,30
	c) pozostałe	124 381,85	138 367	128 169,00	135 052,29	105,37	108,58
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 162,45**	**11 000**	**11 000,00**	**18 726,32**	**170,24**	**204,38**
XI.	**Koszty finansowe**	**121,82**	**0,00**	**0,00**	**141,82**	**#DZIEL/0!**	**116,42**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	121,82			141,82	#DZIEL/0!	116,42
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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)**	**15 010,31**	**0,00**	**0,00**	**-15 830,09**	**#DZIEL/0!**	**-105,46**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**15 010,31**	**0,00**	**0,00**	**-15 830,09**	**#DZIEL/0!**	**-105,46**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000,00	5 000,00	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			5 000,00	5 000,00	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					#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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**11,50**	**11,50**	**0,00**	**1,00**
1.	administracja	5,50	5,50	5,00	5,00	0,00	-0,50
2.	obsługa	4,00	4,00	5,50	5,50	0,00	1,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				1 500,00	1 500,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**26 003,89**	**26 000,00**	**31 000,00**	**27 489,90**	**1 486,01**	**105,71**
	w tym: wymagalne	*1,00*				*-1,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**26 003,89**	**26 000,00**	**31 000,00**	**27 489,90**	**1 486,01**	**105,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	4 906,00	4 500,00	5 500,00	5 992,00	1 086,00	122,14
4.	z tytułu ZUS	18 556,08	13 500,00	17 500,00	20 133,93	1 577,85	108,50
5.	pozostałe	2 541,81	8 000,00	8 000,00	1 363,97	-1 177,84	53,66
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**18 152,34**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 775,65**	**-13 376,69**	**26,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 497,24**	**20 000,00**	**24 000,00**	**25 173,57**	**676,33**	**102,76**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,64	0,81	0,81	1,14	1,2 - 2,0	-0,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,05	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,25	6,89	7,98	8,37	min	-0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,50	min	0,50
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,82	8,96	10,31	9,14	min	-0,67
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	107,64	106,79	106,34	107,07	50 - 90 %	-0,57
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	52,58	42,40	32,39	30,64	10 - 15 %	-21,94
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,50	2,30	2,66	2,34	min	-0,16
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,40	0,00	0,00	-1,34	max	-2,74

Ośrodek Chopinowski w Szafarni GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

19.02.2018 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 Ośrodka Chopinowskiego

Dyrektor Jednostki

19.02.2018 Agnieszka Brzezińska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 239 341,66**	**2 295 199,00**	**2 382 141,00**	**2 377 715,27**	**99,81**	**106,18**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 149 172,80**	**2 206 000,00**	**2 283 045,00**	**2 277 579,78**	**99,76**	**105,97**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 984 000,00**	**2 000 000,00**	**2 012 500,00**	**2 012 500,00**	**100,00**	**101,44**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 984 000,00	2 000 000,00	2 012 500,00	2 012 500,00	100,00	101,44
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**82 999,15**	**130 000,00**	**205 545,00**	**202 104,78**	**98,33**	**243,50**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	62 999,15	130 000,00	164 545,00	161 104,78	97,91	255,73
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	62 999,15	130 000,00	164 545,00	161 104,78	97,91	255,73
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	20 000,00		41 000,00	41 000,00	100,00	205,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**59 732,50**	**55 000,00**	**44 000,00**	**43 030,00**	**97,80**	**72,04**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	350,00		300,00	300,00	100,00	85,71
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	430,00		2 000,00	2 000,00	100,00	465,12
	c) na rzecz pozostałych	58 952,50	55 000,00	41 700,00	40 730,00	97,67	69,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**22 441,15**	**21 000,00**	**21 000,00**	**19 945,00**	**94,98**	**88,88**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**23,95**			**30,71**	**#DZIEL/0!**	**128,23**
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**			**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 008,86**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody				1 008,86	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**90 144,91**	**89 199,00**	**96 596,00**	**96 595,92**	**100,00**	**107,16**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 978,63	35 645,00	35 645,00	35 645,28	100,00	96,39
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 126,60	13 660,00	16 602,00	16 602,45	100,00	232,96
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	46 039,68	39 894,00	44 349,00	44 348,19	100,00	96,33
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 335 674,30**	**2 397 181,00**	**2 484 123,00**	**2 465 458,76**	**99,25**	**105,56**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 333 965,55**	**2 397 181,00**	**2 481 106,00**	**2 462 442,10**	**99,25**	**105,50**
1.	koszty działalności podstawowej	941 335,34	960 000,00	973 545,00	966 723,38	99,30	102,70
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 392 630,21	1 437 181,00	1 507 561,00	1 495 718,72	99,21	107,40
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 333 965,55**	**2 397 181,00**	**2 481 106,00**	**2 462 442,10**	**99,25**	**105,50**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**105 760,06**	**123 802,00**	**129 730,00**	**125 809,36**	**96,98**	**118,96**
	a) zużycie materiałów	45 826,87	53 802,00	59 730,00	58 499,29	97,94	127,65
	b) zużycie energii	59 933,19	70 000,00	70 000,00	67 310,07	96,16	112,31
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**277 935,32**	**364 500,00**	**389 595,00**	**379 496,22**	**97,41**	**136,54**
	a) remontowe budynków	73 499,15	130 000,00	130 000,00	129 999,74	100,00	176,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 299,05	5 000,00	2 800,00	2 643,68	94,42	61,49
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 200,12	42 500,00	50 000,00	49 514,00	99,03	272,05
	e) pozostałe usługi	181 937,00	187 000,00	206 795,00	197 338,80	95,43	108,47
4.	**podatki i opłaty**	**27 103,50**	**8 000,00**	**6 500,00**	**6 334,50**	**97,45**	**23,37**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 401 552,90**	**1 391 300,00**	**1 423 500,00**	**1 421 831,31**	**99,88**	**101,45**
	a) wynagrodzenia administracji	344 696,80	331 300,00	354 300,00	354 261,09	99,99	102,77
	b) wynagrodzenia obsługi	198 270,00	192 200,00	205 100,00	205 049,06	99,98	103,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	763 098,20	780 300,00	754 900,00	754 702,11	99,97	98,90
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	43 647,90	32 500,00	48 000,00	47 963,05	99,92	109,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 840,00	55 000,00	61 200,00	59 856,00	97,80	115,46
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**245 333,44**	**249 000,00**	**246 800,00**	**244 736,86**	**99,16**	**99,76**
	a) ubezpieczenia społeczne	223 692,44	225 000,00	226 800,00	225 221,96	99,30	100,68
	b) fundusz pracy	21 641,00	24 000,00	20 000,00	19 514,90	97,57	90,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 927,34**	**37 928,00**	**33 883,00**	**33 801,32**	**99,76**	**102,65**
	a) odpisy na ZFŚS	27 257,07	30 728,00	28 642,00	28 641,59	100,00	105,08
	b) pozostałe	5 670,27	7 200,00	5 241,00	5 159,73	98,45	91,00
8.	**amortyzacja**	**214 109,13**	**193 151,00**	**217 748,00**	**217 720,72**	**99,99**	**101,69**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	18 871,51	1 970,00	19 170,00	19 142,98	99,86	101,44
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	36 978,63	35 645,00	35 645,00	35 645,28	100,00	96,39
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	7 126,60	13 660,00	16 602,00	16 602,45	100,00	232,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	105 092,71	101 982,00	101 982,00	101 981,82	100,00	97,04
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	46 039,68	39 894,00	44 349,00	44 348,19	100,00	96,33
	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**	**29 243,86**	**29 500,00**	**33 350,00**	**32 711,81**	**98,09**	**111,86**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 957,53	3 500,00	4 350,00	4 285,19	98,51	144,89
	b) podróże służbowe	5 379,33	6 000,00	5 000,00	4 596,62	91,93	85,45
	c) pozostałe	20 907,00	20 000,00	24 000,00	23 830,00	99,29	113,98
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**3 017,00**	**3 016,66**	**99,99**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 708,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 708,75				#DZIEL/0!	0,00
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)**	**-96 332,64**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 743,49**	**86,04**	**91,08**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-96 332,64**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 743,49**	**86,04**	**91,08**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**26 000,00**	**0,00**	**41 700,00**	**41 700,00**	**100,00**	**160,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		10 700,00	10 700,00	100,00	107,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00	193,75
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**	**41 700,00**	**41 700,00**	**100,00**	**160,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 000,00		10 700,00	10 700,00	100,00	107,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 000,00		31 000,00	31 000,00	100,00	193,75
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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**23,75**	**23,75**	**24,75**	**22,75**	**-2,00**	**-1,00**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50	14,50	12,50	-2,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**14 185,58**	**17 000,00**	**18 000,00**	**14 038,49**	**-147,09**	**98,96**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 185,58**	**17 000,00**	**18 000,00**	**14 038,49**	**-147,09**	**98,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	14 185,58	17 000,00	18 000,00	14 038,49	-147,09	98,96
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**155 566,41**	**160 000,00**	**160 000,00**	**174 167,13**	**18 600,72**	**111,96**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 263,66**	**300,00**	**300,00**	**264,00**	**-2 999,66**	**8,09**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,20	9,43	8,91	12,43	1,2 - 2,0	1,23
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,55	0,05	0,05	0,04	min	-0,51
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,41	2,81	2,87	2,25	min	-0,16
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	108,60	108,67	108,56	108,00	50 - 90 %	-0,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	64,80	65,15	65,96	65,60	10 - 15 %	0,80
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,61	0,71	0,73	0,57	min	-0,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,30	-4,44	-4,28	-3,69	max	0,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
16.02.2018 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
16.02.2018 Jerzy Pachowiak
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
(3)
Data podpis
Jerzy Janczarski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

korekta

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 215 040,71**	**3 468 500,00**	**3 396 370,00**	**3 423 290,90**	**100,79**	**106,48**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 898 944,23**	**3 185 865,00**	**3 069 552,00**	**3 069 762,63**	**100,01**	**105,89**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 558 000,00**	**2 590 000,00**	**2 690 000,00**	**2 690 000,00**	**100,00**	**105,16**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 558 000,00	2 590 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	100,00	105,16
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**203 000,00**	**260 865,00**	**185 970,00**	**185 970,00**	**100,00**	**91,61**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	118 000,00	92 000,00	112 970,00	112 970,00	100,00	95,74
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	113 000,00	80 000,00	102 970,00	102 970,00	100,00	91,12
	- finans. z innych źródeł	5 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	200,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	85 000,00	156 865,00	73 000,00	73 000,00	100,00	85,88
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**132 824,60**	**320 000,00**	**179 518,00**	**179 729,57**	**100,12**	**135,31**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	8 130,00	200 000,00	57 673,00	57 672,93	100,00	709,38
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	124 694,60	120 000,00	121 845,00	122 056,64	100,17	97,88
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**5 119,63**	**15 000,00**	**14 064,00**	**14 063,06**	**99,99**	**274,69**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,15**	**1,00**	**1,00**	**0,07**	**7,00**	**46,67**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**15 200,47**	**13 000,00**	**15 772,00**	**15 923,55**	**100,96**	**104,76**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**49 811,23**	**16 500,00**	**58 750,00**	**92 039,53**	**156,66**	**184,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 056,91	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	946,15
2.	pozostałe przychody	48 754,32	16 500,00	48 750,00	82 039,53	168,29	168,27
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**251 084,63**	**253 134,00**	**252 295,00**	**245 565,12**	**97,33**	**97,80**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 204,00	4 204,00	4 013,86	95,48	95,49
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	183 067,79	184 500,00	184 276,00	184 275,68	100,00	100,66
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 430,00	38 430,00	31 891,26	82,99	82,99
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	25 385,00	25 384,32	100,00	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 354 303,45**	**3 468 500,00**	**3 396 370,00**	**3 329 793,93**	**98,04**	**99,27**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 312 454,11**	**3 458 940,00**	**3 377 779,00**	**3 311 207,78**	**98,03**	**99,96**
1.	koszty działalności podstawowej	511 096,00	868 940,00	787 779,00	520 502,39	66,07	101,84
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 358,11	2 590 000,00	2 590 000,00	2 790 705,39	107,75	99,62
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 312 454,11**	**3 458 940,00**	**3 377 779,00**	**3 311 207,78**	**98,03**	**99,96**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**108 914,20**	**131 850,00**	**125 200,00**	**119 302,67**	**95,29**	**109,54**
	a) zużycie materiałów	52 737,66	51 150,00	64 500,00	64 761,84	100,41	122,80
	b) zużycie energii	56 176,54	80 700,00	60 700,00	54 540,83	89,85	97,09
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**274 929,32**	**215 800,00**	**206 800,00**	**166 628,36**	**80,57**	**60,61**
	a) remontowe budynków	18 431,28	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 159,80	5 700,00	4 700,00	2 940,00	62,55	70,68
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	29 855,51	27 000,00	22 000,00	20 494,71	93,16	68,65
	e) pozostałe usługi	222 482,73	178 100,00	178 100,00	143 193,65	80,40	64,36
4.	**podatki i opłaty**	**93 311,49**	**49 900,00**	**87 250,00**	**95 657,00**	**109,64**	**102,51**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 014 903,33**	**2 215 500,00**	**2 037 139,00**	**2 020 696,72**	**99,19**	**100,29**
	a) wynagrodzenia administracji	280 504,80	254 000,00	263 272,00	263 271,97	100,00	93,86
	b) wynagrodzenia obsługi	184 562,10	190 000,00	186 317,00	186 316,38	100,00	100,95
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 267 117,61	1 472 500,00	1 316 445,00	1 316 444,72	100,00	103,89
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	107 231,62	79 000,00	66 105,00	66 104,45	100,00	61,65
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	175 487,20	220 000,00	205 000,00	188 559,20	91,98	107,45
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**321 357,51**	**349 000,00**	**326 366,00**	**326 365,16**	**100,00**	**101,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	298 221,45	321 000,00	303 786,00	303 785,30	100,00	101,87
	b) fundusz pracy	23 136,06	28 000,00	22 580,00	22 579,86	100,00	97,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**49 651,34**	**50 190,00**	**53 286,00**	**52 919,27**	**99,31**	**106,58**
	a) odpisy na ZFŚS	46 451,88	47 690,00	50 786,00	50 785,77	100,00	109,33
	b) pozostałe	3 199,46	2 500,00	2 500,00	2 133,50	85,34	66,68
8.	**amortyzacja**	**258 495,64**	**264 634,00**	**261 049,00**	**254 318,64**	**97,42**	**98,38**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	7 411,01	11 500,00	8 754,00	8 753,52	99,99	118,12
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 203,36	4 204,00	4 204,00	4 013,86	95,48	95,49
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	183 067,79	184 500,00	184 276,00	184 275,68	100,00	100,66
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	38 429,16	38 430,00	38 430,00	31 891,26	82,99	82,99
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	25 385,00	25 384,32	100,00	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**190 891,28**	**182 066,00**	**280 689,00**	**275 319,96**	**98,09**	**144,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 923,87	8 450,00	14 180,00	14 178,29	99,99	361,33
	b) podróże służbowe	18 783,26	20 000,00	20 960,00	20 956,38	99,98	111,57
	c) pozostałe	168 184,15	153 616,00	245 549,00	240 185,29	97,82	142,81
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 545,68**	**9 400,00**	**13 696,00**	**13 695,27**	**99,99**	**109,16**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**109,15**	**99,23**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	110,00	110,00	109,15	99,23	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**29 303,66**	**50,00**	**4 785,00**	**4 781,73**	**99,93**	**16,32**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	29 303,66	50,00	4 785,00	4 781,73	99,93	16,32
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-139 262,74**	**0,00**	**0,00**	**93 496,97**	**#DZIEL/0!**	**-67,14**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-139 262,74**	**0,00**	**0,00**	**93 496,97**	**#DZIEL/0!**	**-67,14**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**88 087,00**	**86 824,50**	**98,57**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**21 835,36**	**0,00**	**127 737,00**	**123 837,00**	**96,95**	**567,14**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	18 087,00	18 087,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	68 737,50	98,20	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 835,36	0,00	39 650,00	37 012,50	93,35	169,51
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**38,25**	**38,25**	**38,75**	**38,75**	**0,00**	**0,50**
1.	administracja	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	27,75	29,25	29,25	0,00	1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 923,01**	**24 000,00**	**17 125,00**	**35 795,30**	**17 872,29**	**199,72**
	w tym: wymagalne	*2 270,12*	*0,00*	*7 125,00*	*7 124,92*	*4 854,80*	*313,86*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	5 811,04	16 000,00	7 125,00	8 309,30	2 498,26	142,99
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	12 111,97	8 000,00	10 000,00	27 486,00	15 374,03	226,93
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**17 923,01**	**24 000,00**	**17 125,00**	**35 795,30**	**17 872,29**	**199,72**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**83 209,84**	**83 000,00**	**78 394,00**	**79 415,37**	**-3 794,47**	**95,44**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**83 209,84**	**83 000,00**	**78 394,00**	**79 415,37**	**-3 794,47**	**95,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	11 639,00	16 000,00	16 000,00	14 061,00	2 422,00	120,81
4.	z tytułu ZUS	57 055,61	53 000,00	48 394,00	48 393,62	-8 661,99	84,82
5.	pozostałe	14 515,23	14 000,00	14 000,00	16 960,75	2 445,52	116,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**144 423,33**	**90 000,00**	**171 310,00**	**181 440,07**	**37 016,74**	**125,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 089,33**	**12 000,00**	**12 694,00**	**12 693,28**	**603,95**	**105,00**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,10	1,52	2,57	2,90	1,2 - 2,0	0,80
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,29	0,22	0,45	> 1,0	0,24
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,51	1,37	1,50	1,50	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,24	2,74	2,03	4,23	min	1,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,42	9,47	9,27	9,39	min	-1,03
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	113,67	108,13	109,48	107,30	50 - 90 %	-6,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	96,13	80,97	83,95	90,44	10 - 15 %	-5,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,51	2,40	2,32	2,40	min	-0,11
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-4,33	0,00	0,00	2,73	max	7,06

Główny Księgowy

20.02.18 Małgorzata Tafelska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Jerzy Janczarski

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

20.02.18

data

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 617 038,54**	**1 683 770,00**	**1 728 244,00**	**1 728 960,82**	**100,04**	**106,92**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 571 986,20**	**1 640 300,00**	**1 631 122,00**	**1 631 812,84**	**100,04**	**103,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 282 000,00**	**1 320 000,00**	**1 345 222,00**	**1 345 222,00**	**100,00**	**104,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 282 000,00	1 320 000,00	1 345 222,00	1 345 222,00	100,00	104,93
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**100 150,00**	**141 300,00**	**89 950,00**	**89 950,00**	**100,00**	**89,82**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 150,00	57 850,00	56 950,00	56 950,00	100,00	113,56
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 150,00	57 850,00	56 950,00	56 950,00	100,00	113,56
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	50 000,00	76 450,00	28 000,00	28 000,00	100,00	56,00
	d) z innych źródeł		7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**166 836,20**	**165 000,00**	**168 000,00**	**168 690,85**	**100,41**	**101,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	166 836,20	165 000,00	168 000,00	168 690,85	100,41	101,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**23 000,00**	**14 000,00**	**27 950,00**	**27 949,99**	**100,00**	**121,52**
II.	**Przychody finansowe**	**1 150,84**	**1 250,00**	**1 160,00**	**1 164,29**	**100,37**	**101,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 090,47**	**3 700,00**	**6 994,00**	**7 016,14**	**100,32**	**227,03**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 090,47	3 700,00	6 994,00	7 016,14	100,32	227,03
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**40 811,03**	**38 520,00**	**88 968,00**	**88 967,55**	**100,00**	**218,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	66,25
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	63 603,00	63 602,66	100,00	739,34
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	20 865,00	20 864,89	100,00	82,09
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 631 167,43**	**1 700 020,00**	**1 744 494,00**	**1 743 272,00**	**99,93**	**106,87**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 628 556,61**	**1 697 250,00**	**1 741 864,00**	**1 740 641,90**	**99,93**	**106,88**
1.	koszty działalności podstawowej	611 422,24	666 476,00	647 530,00	642 981,58	99,30	105,16
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 017 134,37	1 030 774,00	1 094 334,00	1 097 660,32	100,30	107,92
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 628 556,61**	**1 697 250,00**	**1 741 864,00**	**1 740 641,90**	**99,93**	**106,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**112 645,59**	**114 854,00**	**130 902,00**	**130 823,16**	**99,94**	**116,14**
	a) zużycie materiałów	76 838,55	72 854,00	90 202,00	90 531,91	100,37	117,82
	b) zużycie energii	35 807,04	42 000,00	40 700,00	40 291,25	99,00	112,52
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**142 914,69**	**180 550,00**	**149 855,00**	**149 530,07**	**99,78**	**104,63**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	2 066,40	2 200,00	2 128,00	2 127,90	100,00	102,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 752,72	48 000,00	47 220,00	47 219,40	100,00	101,00
	e) pozostałe usługi	94 095,57	130 350,00	100 507,00	100 182,77	99,68	106,47
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**200,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 051 468,89**	**1 056 250,00**	**1 068 542,00**	**1 067 703,88**	**99,92**	**101,54**
	a) wynagrodzenia administracji	343 278,68	350 640,00	341 340,00	340 986,10	99,90	99,33
	b) wynagrodzenia obsługi	205 253,39	220 732,00	222 332,00	222 047,60	99,87	108,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	429 956,04	437 228,00	454 928,00	454 729,79	99,96	105,76
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 893,78	7 950,00	23 072,00	23 070,39	99,99	77,17
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 087,00	39 700,00	26 870,00	26 870,00	100,00	62,36
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**186 678,33**	**202 400,00**	**193 500,00**	**193 322,97**	**99,91**	**103,56**
	a) ubezpieczenia społeczne	168 083,23	177 000,00	174 200,00	174 107,27	99,95	103,58
	b) fundusz pracy	18 595,10	25 400,00	19 300,00	19 215,70	99,56	103,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**24 671,50**	**25 285,00**	**27 650,00**	**27 578,62**	**99,74**	**111,78**
	a) odpisy na ZFŚS	23 249,65	22 885,00	25 350,00	25 349,41	100,00	109,03
	b) pozostałe	1 421,85	2 400,00	2 300,00	2 229,21	96,92	156,78
8.	**amortyzacja**	**74 230,38**	**68 511,00**	**132 255,00**	**132 254,40**	**100,00**	**178,17**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	17 169,35	13 741,00	27 037,00	27 036,85	100,00	157,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	66,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 602,66	8 603,00	63 603,00	63 602,66	100,00	739,34
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	25 416,34	25 417,00	20 865,00	20 864,89	100,00	82,09
	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**	**35 947,23**	**49 200,00**	**39 160,00**	**39 428,80**	**100,69**	**109,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 053,30	5 200,00	5 340,00	5 339,18	99,98	105,66
	b) podróże służbowe	2 112,42	3 000,00	520,00	516,80	99,38	24,46
	c) pozostałe	28 781,51	41 000,00	33 300,00	33 572,82	100,82	116,65
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 610,82**	**2 770,00**	**2 630,00**	**2 630,10**	**100,00**	**100,74**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 610,82	2 770,00	2 630,00	2 630,10	100,00	100,74
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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)**	**-14 128,89**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 311,18**	**88,07**	**101,29**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-14 128,89**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 311,18**	**88,07**	**101,29**
XVIII.	***Przychody na inwestycje***	***0,00***	***0,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***100,00***	***#DZIEL/0!***
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	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**	**18 452,89**	**15 242,00**	**83 538,00**	**83 392,77**	**99,83**	**451,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			35 000,00	35 000,00	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	18 452,89	15 242,00	28 538,00	28 392,77	99,49	153,87
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**19,75**	**19,75**	**19,75**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50	9,50	9,50	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**2 029,99**	**1 999,99**	**6 766,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	2 029,99	1 999,99	6 766,63
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**2 029,99**	**1 999,99**	**6 766,63**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**49 219,90**	**34 505,20**	**34 505,20**	**34 675,24**	**-14 544,66**	**70,45**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 106,70**	**19 634,04**	**19 634,04**	**19 804,08**	**697,38**	**103,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04	15 242,04	15 242,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 864,66	4 392,00	4 392,00	4 562,04	697,38	118,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 113,20**	**14 871,16**	**14 871,16**	**14 871,16**	**-15 242,04**	**49,38**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	14 871,16	14 871,16	14 871,16	-15 242,04	49,38
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**37 886,95**	**38 388,00**	**38 388,00**	**38 207,93**	**320,98**	**100,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**338,80**	**288,00**	**288,00**	**385,77**	**46,97**	**113,86**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,00	1,97	1,97	2,05	1,2 - 2,0	0,05
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,10	> 1,0	0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,08	0,06	0,06	0,09	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,45	min	0,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,44	4,37	4,39	4,43	min	-0,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	103,60	103,47	106,79	106,67	50 - 90 %	3,07
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	64,70	62,84	67,09	67,27	10 - 15 %	2,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,17	1,16	1,13	1,14	min	-0,04
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,87	-0,97	-0,94	-0,83	max	0,05

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

12.02.2018 r. ..... Główny Księgowy Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecięcej Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34 87-100 TORUŃ

data podpis Barbara Siedlecka

Dyrektor Jednostki

12.02.2018 r. ..... DYREKTOR dr Dariusz Delik

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

..... Jerzy Janczarski .....

data podpis

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Kujawsko-Pomorskiego
26. I. 2018
nr ... Podpis ...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 091 431,85**	**1 082 864,00**	**1 086 678,00**	**1 080 949,67**	**99,47**	**99,04**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**968 875,37**	**991 000,00**	**1 002 000,00**	**996 558,87**	**99,46**	**102,86**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**898 000,00**	**930 000,00**	**937 000,00**	**937 000,00**	**100,00**	**104,34**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	898 000,00	930 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00	104,34
	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**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**29 497,70**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 189,85**	**74,60**	**37,93**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	29 497,70	15 000,00	15 000,00	11 189,85	74,60	37,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**41 377,67**	**46 000,00**	**46 000,00**	**44 369,02**	**96,45**	**107,23**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**1 394,04**	**500,00**	**500,00**	**215,71**	**43,14**	**15,47**
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**	**18 445,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	18 445,30				#DZIEL/0!	0,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**102 717,14**	**91 364,00**	**84 178,00**	**84 175,09**	**100,00**	**81,95**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 878,94	1 362,00	1 096,00	1 095,63	99,97	38,06
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 677,32	22 841,00	22 488,00	22 486,42	99,99	68,81
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	67 160,88	67 161,00	60 594,00	60 593,04	100,00	90,22
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 070 745,25**	**1 082 864,00**	**1 086 678,00**	**1 070 040,00**	**98,47**	**99,93**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 067 085,25**	**1 082 864,00**	**1 085 431,00**	**1 068 793,00**	**98,47**	**100,16**
1.	koszty działalności podstawowej	554 540,49	593 486,00	599 836,00	594 519,70	99,11	107,21
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	512 544,76	489 378,00	485 595,00	474 273,30	97,67	92,53
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 067 085,25**	**1 082 864,00**	**1 085 431,00**	**1 068 793,00**	**98,47**	**100,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**94 960,35**	**95 777,00**	**90 787,00**	**80 880,65**	**89,09**	**85,17**
	a) zużycie materiałów	39 343,71	35 277,00	30 287,00	29 678,64	97,99	75,43
	b) zużycie energii	55 616,64	60 500,00	60 500,00	51 202,01	84,63	92,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**70 015,74**	**84 503,00**	**85 399,00**	**80 937,80**	**94,78**	**115,60**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 556,08	3 600,00	3 600,00	3 556,08	98,78	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 033,80	4 044,00	3 031,00	3 025,35	99,81	75,00
	e) pozostałe usługi	62 425,86	76 859,00	78 768,00	74 356,37	94,40	119,11
4.	**podatki i opłaty**	**20 187,86**	**23 100,00**	**21 853,00**	**20 753,61**	**94,97**	**102,80**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**617 104,39**	**625 228,00**	**645 247,00**	**645 123,66**	**99,98**	**104,54**
	a) wynagrodzenia administracji	177 856,41	188 120,00	187 875,00	187 874,91	100,00	105,63
	b) wynagrodzenia obsługi	171 166,09	177 790,00	174 724,00	174 723,83	100,00	102,08
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	174 866,73	208 428,00	206 112,00	206 111,96	100,00	117,87
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	42 985,16	10 890,00	24 036,00	24 035,96	100,00	55,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 230,00	40 000,00	52 500,00	52 377,00	99,77	104,27
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**100 619,45**	**107 213,00**	**108 107,00**	**108 105,35**	**100,00**	**107,44**
	a) ubezpieczenia społeczne	94 911,08	100 854,00	102 544,00	102 543,10	100,00	108,04
	b) fundusz pracy	5 708,37	6 359,00	5 563,00	5 562,25	99,99	97,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**11 486,28**	**13 636,00**	**13 636,00**	**13 635,11**	**99,99**	**118,71**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	11 486,28	13 636,00	13 636,00	13 635,11	99,99	118,71
8.	**amortyzacja**	**112 347,84**	**91 718,00**	**84 532,00**	**84 528,39**	**100,00**	**75,24**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	9 630,70	354,00	354,00	353,30	99,80	3,67
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 878,94	1 362,00	1 096,00	1 095,63	99,97	38,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	32 677,32	22 841,00	22 488,00	22 486,42	99,99	68,81
	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.	67 160,88	67 161,00	60 594,00	60 593,04	100,00	90,22
	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**	**40 363,34**	**41 689,00**	**35 870,00**	**34 828,43**	**97,10**	**86,29**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 972,86	7 880,00	7 881,00	7 861,69	99,75	112,75
	b) podróże służbowe	1 928,37	2 500,00	1 500,00	1 386,00	92,40	71,87
	c) pozostałe	31 462,11	31 309,00	26 489,00	25 580,74	96,57	81,31
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 660,00**	**0,00**	**1 247,00**	**1 247,00**	**100,00**	**34,07**
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		1 247,00	1 247,00	100,00	34,07
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**20 686,60**	**0,00**	**0,00**	**10 909,67**	**#DZIEL/0!**	**52,74**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**20 686,60**	**0,00**	**0,00**	**10 909,67**	**#DZIEL/0!**	**52,74**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**103 532,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 000,00				#DZIEL/0!	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	3 532,66				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**459,12**	**3 100,00**	**3 100,00**	**1 677,34**	**1 218,22**	**365,34**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe		100,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	459,12	3 000,00	3 000,00	1 677,34	1 218,22	365,34
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**459,12**	**3 100,00**	**3 100,00**	**1 677,34**	**1 218,22**	**365,34**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**9 320,72**	**11 200,00**	**11 200,00**	**9 472,71**	**151,99**	**101,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 120,72**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 272,71**	**151,99**	**107,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 120,72	4 000,00	4 000,00	2 272,71	151,99	107,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**280 658,34**	**300 000,00**	**300 000,00**	**294 595,19**	**13 936,85**	**104,97**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**122 378,33**	**125 000,00**	**125 000,00**	**117 883,41**	**-4 494,92**	**96,33**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	190,26	107,03	107,03	182,23	1,2 - 2,0	-8,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,78	0,78	0,74	> 1,0	0,52
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	46,10	46,04	45,53	43,18	min	-2,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,17	1,14	1,13	0,61	min	0,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,80	1,47	1,46	0,83	min	0,03
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	110,14	109,27	108,33	107,25	50 - 90 %	-2,89
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	52,90	49,38	48,46	47,59	10 - 15 %	-5,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	0,20	0,37	0,37	0,21	min	0,01
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,90	0,00	0,00	1,01	max	-0,89

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska

.....
data podpis

Pieczątka Jednostki
GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Piekarska 20 87-100 TORUŃ

19.02.2018

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

Dyrektor Jednostki

Anna Jackowska

19.02.2018
.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Jerzy Janczarski

(3)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 974 203,97**	**10 009 020,00**	**10 212 910,00**	**10 203 103,26**	**99,90**	**102,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 786 653,92**	**8 834 000,00**	**9 140 122,00**	**9 139 471,17**	**99,99**	**104,02**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 487 075,00**	**8 614 000,00**	**8 777 000,00**	**8 777 000,00**	**100,00**	**103,42**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 287 075,00	7 414 000,00	7 577 000,00	7 577 000,00	100,00	103,98
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**237 544,82**	**150 000,00**	**269 630,00**	**269 046,78**	**99,78**	**113,26**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	36 305,54	0,00	32 630,00	32 607,95	99,93	89,82
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	36 305,54		32 630,00	32 607,95	99,93	89,82
	- finans. z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	201 239,28	150 000,00	237 000,00	236 438,83	99,76	117,49
	d) z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**19 541,79**	**25 000,00**	**42 675,00**	**42 674,48**	**100,00**	**218,38**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	19 541,79	25 000,00	42 675,00	42 674,48	100,00	218,38
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**24 627,56**	**27 000,00**	**24 547,00**	**24 481,92**	**99,73**	**99,41**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	pozostałe przychody	**17 864,75**	**18 000,00**	**26 270,00**	**26 267,99**	**99,99**	**147,04**
II.	**Przychody finansowe**	**16,80**	**20,00**	**20,00**	**16,28**	**81,40**	**96,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**0,00**			**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**327 001,42**	**400 000,00**	**275 200,00**	**266 049,97**	**96,68**	**81,36**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	327 001,42	400 000,00	275 200,00	266 049,97	96,68	81,36
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**860 531,83**	**775 000,00**	**797 568,00**	**797 565,84**	**100,00**	**92,68**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	227 043,67	212 000,00	223 480,00	223 478,34	100,00	98,43
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	633 488,16	563 000,00	574 088,00	574 087,50	100,00	90,62
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 962 259,04**	**10 009 020,00**	**10 212 910,00**	**10 137 188,22**	**99,26**	**101,76**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 962 258,94**	**10 009 020,00**	**10 212 610,00**	**10 136 898,92**	**99,26**	**101,75**
1.	koszty działalności podstawowej	8 778 782,43	8 819 990,00	8 999 393,00	8 927 359,01	99,20	101,69
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 183 476,51	1 189 030,00	1 213 217,00	1 209 539,91	99,70	102,20
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 962 258,94**	**10 009 020,00**	**10 212 610,00**	**10 136 898,92**	**99,26**	**101,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**766 028,54**	**825 020,00**	**835 020,00**	**787 289,28**	**94,28**	**102,78**
	a) zużycie materiałów	187 827,03	185 020,00	195 020,00	188 122,81	96,46	100,16
	b) zużycie energii	578 201,51	640 000,00	640 000,00	599 166,47	93,62	103,63
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**424 972,71**	**200 000,00**	**380 232,00**	**380 203,76**	**99,99**	**89,47**
3.	**usługi obce**	**866 223,14**	**841 544,00**	**800 110,00**	**792 812,52**	**99,09**	**91,53**
	a) remontowe budynków	24 017,24	38 260,00	3 526,00	2 661,24	75,47	11,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	15 066,65	20 000,00	21 000,00	18 147,47	86,42	120,45
	c) ochrona	107 749,04	13 284,00	29 584,00	29 540,58	99,85	27,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	380 281,40	390 000,00	396 000,00	394 929,28	99,73	103,85
	e) pozostałe usługi	339 108,81	380 000,00	350 000,00	347 533,95	99,30	102,48
4.	**podatki i opłaty**	**46 989,54**	**47 000,00**	**43 110,00**	**43 106,54**	**99,99**	**91,74**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 674 101,56**	**6 005 880,00**	**5 901 861,00**	**5 901 848,58**	**100,00**	**104,01**
	a) wynagrodzenia administracji	750 534,79	787 000,00	772 670,00	772 662,83	100,00	102,95
	b) wynagrodzenia obsługi	242 627,83	249 000,00	236 370,00	236 368,12	100,00	97,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 130 805,29	4 446 000,00	4 342 240,00	4 342 238,39	100,00	105,12
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	507 445,48	370 000,00	382 244,00	382 243,23	100,00	75,33
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 688,17	153 880,00	168 337,00	168 336,01	100,00	394,34
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**969 625,68**	**962 576,00**	**1 013 646,00**	**1 013 292,64**	**99,97**	**104,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	887 632,32	879 576,00	924 446,00	924 440,49	100,00	104,15
	b) fundusz pracy	81 993,36	83 000,00	89 200,00	88 852,15	99,61	108,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**175 763,00**	**177 000,00**	**187 000,00**	**186 667,98**	**99,82**	**106,20**
	a) odpisy na ZFŚS	160 937,02	165 000,00	171 900,00	171 594,65	99,82	106,62
	b) pozostałe	14 825,98	12 000,00	15 100,00	15 073,33	99,82	101,67
8.	**amortyzacja**	**882 136,30**	**775 000,00**	**852 001,00**	**851 998,84**	**100,00**	**96,58**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	21 604,47	0,00	54 433,00	54 433,00	100,00	251,95
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	227 043,67	212 000,00	223 480,00	223 478,34	100,00	98,43
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	633 488,16	563 000,00	574 088,00	574 087,50	100,00	90,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**156 418,47**	**175 000,00**	**199 630,00**	**179 678,78**	**90,01**	**114,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 732,00	35 000,00	35 000,00	30 405,49	86,87	98,94
	b) podróże służbowe	9 950,37	10 000,00	11 100,00	11 067,75	99,71	111,23
	c) pozostałe	115 736,10	130 000,00	153 530,00	138 205,54	90,02	119,41
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**197,97**	**98,99**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			200,00	196,85	98,43	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			0,00	1,12	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,10**	**0,00**	**100,00**	**91,33**	**91,33**	**91 330,00**
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	0,10		100,00	91,33	91,33	91 330,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**11 944,93**	**0,00**	**0,00**	**65 915,04**	**#DZIEL/0!**	**551,82**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**11 944,93**	**0,00**	**0,00**	**65 915,04**	**#DZIEL/0!**	**551,82**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**262 513,29**	**557 572,00**	**584 658,00**	**100 941,46**	**17,27**	**38,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	182 513,29	557 572,00	584 658,00	100 941,46	17,27	55,31
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**142 941,13**	**557 572,00**	**584 658,00**	**100 941,46**	**17,27**	**70,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	142 513,29	557 572,00	584 658,00	100 941,46	17,27	70,83
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	427,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł	80 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**130,81**	**125,06**	**128,06**	**128,06**	**0,00**	**-2,75**
1.	administracja	15,18	14,68	12,68	18,05	5,37	2,87
2.	obsługa	7,50	7,00	16,00	8,00	-8,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38	99,38	102,01	2,63	-6,12
4.	artyści	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**700,86**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,86**	**0,00**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92		0,00		-90,92	0,00
3.	należności odsetkowe			0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	609,94	800,00	0,00		-609,94	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**700,86**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,86**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**338 026,63**	**265 000,00**	**299 247,00**	**354 483,41**	**16 456,78**	**104,87**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**338 026,63**	**265 000,00**	**299 247,00**	**354 483,41**	**16 456,78**	**104,87**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00	38 482,00	38 482,00	-25 380,00	60,26
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00	160 000,00	159 650,74	-95 220,15	62,64
5.	pozostałe	19 293,74	70 000,00	100 765,00	156 350,67	137 056,93	810,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**33 464,06**	**1 000,00**	**6 800,00**	**5 955,59**	**-27 508,47**	**17,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,10	0,01	0,02	0,02	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,03	0,03	0,00	0,00	min	-0,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,04	10,95	11,95	14,16	min	0,12
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	113,38	113,30	111,73	110,91	50 - 90 %	-2,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	13,47	13,46	13,27	13,23	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	3,39	2,65	2,93	3,50	min	0,10
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,12	0,00	0,00	0,65	max	0,53

Pieczątka Jednostki

p.o. Głównej Księgowej

Główny Księgowy

19.02.2018 Kordel

data podpis

Magdalena Kordel

DYREKTOR (2)

Dyrektor Jednostki

19.02.2018 Daniella Ryszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis Jerzy Jaszczarski

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
(4)

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

26. LUT. 2018

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 756 123,34**	**9 410 677,00**	**10 739 730,00**	**10 796 626,49**	**100,53**	**110,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 258 591,32**	**9 030 500,00**	**9 872 397,00**	**9 878 480,72**	**100,06**	**106,70**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 659 000,00**	**8 878 000,00**	**9 048 573,00**	**9 048 573,00**	**100,00**	**104,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 781 000,00	7 000 000,00	7 170 573,00	7 170 573,00	100,00	105,75
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**390 315,00**	**0,00**	**626 409,00**	**626 409,00**	**100,00**	**160,49**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	56 200,00	0,00	105 900,00	105 900,00	100,00	188,43
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	46 200,00		90 900,00	90 900,00	100,00	196,75
	- finans. z innych źródeł	10 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00	150,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	69 400,00		437 289,00	437 289,00	100,00	630,10
	d) z innych źródeł	264 715,00		83 220,00	83 220,00	100,00	31,44
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**156 628,46**	**102 500,00**	**143 807,00**	**149 690,36**	**104,09**	**95,57**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	100,00	1 500,00		1 945,00	#DZIEL/0!	1 945,00
	c) na rzecz pozostałych	156 528,46	101 000,00	143 807,00	147 745,36	102,74	94,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**52 647,86**	**50 000,00**	**53 608,00**	**53 808,36**	**100,37**	**102,20**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**6 810,03**	**6 000,00**	**8 000,00**	**8 676,07**	**108,45**	**127,40**
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**	**990,00**			**483,00**	**#DZIEL/0!**	**48,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**332 826,56**	**240 970,00**	**608 323,00**	**657 845,95**	**108,14**	**197,65**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 600,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	321 226,56	240 970,00	608 323,00	657 845,95	108,14	204,79
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**156 905,43**	**133 207,00**	**251 010,00**	**251 140,75**	**100,05**	**160,06**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	35 179,59	33 980,00	151 783,00	151 913,69	100,09	431,82
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622,40	99 124,00	99 124,00	99 123,62	100,00	81,50
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 755 809,74**	**9 410 677,00**	**10 739 730,00**	**10 777 622,19**	**100,35**	**110,47**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 752 858,88**	**9 410 677,00**	**10 457 799,00**	**10 495 231,20**	**100,36**	**107,61**
1.	koszty działalności podstawowej	8 258 029,09	8 074 957,00	9 076 824,00	8 792 273,68	96,87	106,47
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 494 829,79	1 335 720,00	1 380 975,00	1 702 957,52	123,32	113,92
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 752 858,88**	**9 410 677,00**	**10 457 799,00**	**10 495 231,20**	**100,36**	**107,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**893 741,86**	**971 000,00**	**1 017 065,00**	**950 429,10**	**93,45**	**106,34**
	a) zużycie materiałów	291 100,02	340 000,00	386 065,00	336 749,85	87,23	115,68
	b) zużycie energii	602 641,84	631 000,00	631 000,00	613 679,25	97,26	101,83
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**	**552 709,50**	**166 000,00**	**508 704,00**	**551 846,29**	**108,48**	**99,84**
3.	**usługi obce**	**1 325 851,58**	**1 118 444,00**	**1 336 170,00**	**1 392 648,38**	**104,23**	**105,04**
	a) remontowe budynków	14 426,73			35 488,00	#DZIEL/0!	245,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	58 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	6 246,29	7 500,00	7 500,00	9 047,69	120,64	144,85
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	606 111,59	610 000,00	610 000,00	600 917,07	98,51	99,14
	e) pozostałe usługi	640 566,97	500 944,00	718 670,00	747 195,62	103,97	116,65
4.	**podatki i opłaty**	**33 865,58**	**36 000,00**	**43 005,00**	**43 075,50**	**100,16**	**127,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 512 486,96**	**5 672 149,00**	**6 020 001,00**	**6 020 701,85**	**100,01**	**109,22**
	a) wynagrodzenia administracji	831 764,61	846 312,00	891 553,00	891 552,94	100,00	107,19
	b) wynagrodzenia obsługi	853 807,06	869 892,00	864 067,00	864 067,53	100,00	101,20
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 460 549,49	3 482 857,00	3 617 058,00	3 617 058,47	100,00	104,52
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	224 675,67	383 088,00	370 354,00	370 353,29	100,00	164,84
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	141 690,13	90 000,00	276 969,00	277 669,62	100,25	195,97
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**954 988,96**	**1 002 000,00**	**1 005 548,00**	**1 004 738,42**	**99,92**	**105,21**
	a) ubezpieczenia społeczne	872 270,87	895 000,00	917 589,00	917 745,27	100,02	105,21
	b) fundusz pracy	82 718,09	107 000,00	87 959,00	86 993,15	98,90	105,17
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**199 553,06**	**210 393,00**	**220 764,00**	**224 357,40**	**101,63**	**112,43**
	a) odpisy na ZFŚS	174 770,00	175 393,00	190 638,00	190 638,13	100,00	109,08
	b) pozostałe	24 783,06	35 000,00	30 126,00	33 719,27	111,93	136,06
8.	**amortyzacja**	**243 829,86**	**188 791,00**	**285 121,00**	**284 909,67**	**99,93**	**116,85**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	86 924,43	55 584,00	95 965,00	95 753,33	99,78	110,16
	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.	35 179,59	33 980,00	89 929,00	89 929,28	100,00	255,63
	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.	121 622,40	99 124,00	99 124,00	99 123,62	100,00	81,50
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**35 831,52**	**45 900,00**	**21 421,00**	**22 524,59**	**105,15**	**62,86**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 416,82	20 000,00	15 521,00	15 797,92	101,78	102,47
	b) podróże służbowe	8 346,54	14 000,00	5 103,00	5 102,67	99,99	61,14
	c) pozostałe	12 068,16	11 900,00	797,00	1 624,00	203,76	13,46
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**858,87**			**187,24**	**#DZIEL/0!**	**21,80**
XI.	**Koszty finansowe**	**55,99**	**0,00**	**0,00**	**1 235,66**	**#DZIEL/0!**	**2 206,93**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	55,99			1 235,66	#DZIEL/0!	2 206,93
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 036,00**	**0,00**	**281 931,00**	**280 968,09**	**99,66**	**13 800,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	875,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	1 161,00		281 931,00	280 968,09	99,66	24 200,52
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**313,60**	**0,00**	**0,00**	**19 004,30**	**#DZIEL/0!**	**6 060,04**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**313,60**	**0,00**	**0,00**	**19 004,30**	**#DZIEL/0!**	**6 060,04**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**111 254,00**	**415 864,00**	**413 966,96**	**99,54**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		111 254,00	197 932,00	197 211,00	99,64	#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			217 932,00	216 755,96	99,46	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**72 759,73**	**111 254,00**	**500 764,00**	**494 184,12**	**98,69**	**679,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		111 254,00	197 932,00	197 211,00	99,64	#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			217 932,00	216 755,96	99,46	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	72 759,73		84 900,00	80 217,16	94,48	110,25
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**147,98**	**147,98**	**145,78**	**144,75**	**-1,03**	**-3,23**
1.	administracja	17,25	17,25	17,00	17,00	0,00	-0,25
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	29,00	-1,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,73	98,78	98,75	-0,03	-1,98
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 910,66**	**15 910,66**	**43 000,00**	**16 351,88**	**441,22**	**102,77**
	w tym: wymagalne	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			2 500,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	35,75	35,75	500,00	476,97	441,22	1 334,18
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00		875,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	40 000,00	14 999,91	0,00	100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 035,66**	**15 035,66**	**42 125,00**	**15 476,88**	**441,22**	**102,93**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**178 606,09**	**178 606,09**	**132 112,00**	**114 399,91**	**-64 206,18**	**64,05**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 606,09**	**178 606,09**	**132 112,00**	**114 399,91**	**-64 206,18**	**64,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	27 093,10	27 093,10		3 100,00	-23 993,10	11,44
3.	z tytułu podatków	6 089,78	6 089,78	14 112,00	745,00	-5 344,78	12,23
4.	z tytułu ZUS	14,77	14,77	18 000,00		-14,77	0,00
5.	pozostałe	145 408,44	145 408,44	100 000,00	110 554,91	-34 853,53	76,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**436 227,13**	**436 227,13**	**360 000,00**	**433 199,44**	**-3 027,69**	**99,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**22 387,67**	**22 387,67**	**10 000,00**	**21 376,68**	**-1 010,99**	**95,48**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,66	2,66	3,13	4,12	1,2 - 2,0	1,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,09	0,09	0,33	0,14	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,88	0,90	0,37	0,79	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,63	0,64	1,59	0,60	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,04	7,22	4,88	4,23	min	-2,81
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	105,33	104,21	105,93	106,24	50 - 90 %	0,91
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,14	14,79	13,99	17,24	10 - 15 %	1,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,83	1,90	1,26	1,09	min	-0,74
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,00	0,00	0,00	0,18	max	0,17

Główny Księgowy

16.02.18 Gabrielińska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
data podpis
Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 3287350, centr. 52 3230000
NIP 953-21-61-205 (2)

(3)

Dyrektor Jednostki

16.02.18 Dyrektor Biblioteki
data podpis
mgr Ewa Stelmachowska

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

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sekretariat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Nazwa Jednostki

podpis .....

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 615 298,84**	**4 719 986,00**	**5 038 857,00**	**5 037 940,50**	**99,98**	**109,16**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 265 590,19**	**4 412 750,00**	**4 714 980,00**	**4 713 305,11**	**99,96**	**110,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 940 000,00**	**4 100 000,00**	**4 312 476,00**	**4 312 476,00**	**100,00**	**109,45**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 940 000,00	4 100 000,00	4 312 476,00	4 312 476,00	100,00	109,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**105 184,00**	**100 000,00**	**152 354,00**	**151 909,97**	**99,71**	**144,42**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80 184,00	100 000,00	112 354,00	111 909,97	99,60	139,57
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 184,00	100 000,00	112 354,00	111 909,97	99,60	139,57
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	25 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00	160,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**144 396,56**	**139 000,00**	**165 400,00**	**165 078,84**	**99,81**	**114,32**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	9 371,48		27 500,00	27 304,51	99,29	291,36
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			1 850,00	1 830,95	98,97	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	135 025,08	139 000,00	136 050,00	135 943,38	99,92	100,68
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**76 009,63**	**73 750,00**	**84 750,00**	**83 840,30**	**98,93**	**110,30**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**7 777,01**	**7 500,00**	**10 000,00**	**9 983,52**	**99,84**	**128,37**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**-19 000,00**	**-17 934,30**	**94,39**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**29 848,66**	**25 000,00**	**26 100,00**	**26 006,27**	**99,64**	**87,13**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**36 321,03**	**700,00**	**34 488,00**	**34 486,53**	**100,00**	**94,95**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	36 321,03	700,00	34 488,00	34 486,53	100,00	94,95
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**275 761,95**	**274 036,00**	**272 289,00**	**272 093,37**	**99,93**	**98,67**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,03	117 739,00	114 400,00	114 274,05	99,89	97,06
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	26 238,00	26 233,41	99,98	318,84
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	144 817,89	144 818,00	127 100,00	127 035,68	99,95	87,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 728,00		1 300,00	1 300,00	100,00	75,23
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 694 680,81**	**4 843 250,00**	**5 155 711,00**	**5 106 590,39**	**99,05**	**108,77**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 673 158,12**	**4 819 750,00**	**5 140 111,00**	**5 100 589,99**	**99,23**	**109,15**
1.	koszty działalności podstawowej	3 346 644,76	3 504 750,00	3 612 527,00	3 579 617,24	99,09	106,96
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 326 513,36	1 315 000,00	1 527 584,00	1 520 972,75	99,57	114,66
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 673 158,12**	**4 819 750,00**	**5 121 111,00**	**5 082 655,69**	**99,25**	**108,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**362 734,73**	**372 605,00**	**408 350,00**	**388 133,80**	**95,05**	**107,00**
	a) zużycie materiałów	108 357,59	133 850,00	122 350,00	118 538,27	96,88	109,40
	b) zużycie energii	254 377,14	238 755,00	286 000,00	269 595,53	94,26	105,98
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940,14**	**1 000,00**	**1 000,00**	**848,60**	**84,86**	**90,26**
3.	**usługi obce**	**475 811,62**	**508 467,00**	**677 414,00**	**671 033,28**	**99,06**	**141,03**
	a) remontowe budynków	99 115,04	100 000,00	100 654,00	99 295,91	98,65	100,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	186 479,01	186 207,00	347 000,00	346 923,47	99,98	186,04
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 505,24	17 500,00	18 400,00	18 293,06	99,42	104,50
	e) pozostałe usługi	172 712,33	204 760,00	211 360,00	206 520,84	97,71	119,58
4.	**podatki i opłaty**	**98 821,97**	**75 010,00**	**108 396,00**	**105 379,39**	**97,22**	**106,64**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 670 590,64**	**2 762 184,00**	**2 814 640,00**	**2 813 749,46**	**99,97**	**105,36**
	a) wynagrodzenia administracji	626 032,73	622 664,00	641 574,00	641 528,05	99,99	102,48
	b) wynagrodzenia obsługi	680 620,24	773 237,00	788 781,00	788 611,99	99,98	115,87
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 236 538,97	1 267 932,00	1 294 185,00	1 294 156,60	100,00	104,66
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	57 770,70	53 351,00	54 100,00	54 090,82	99,98	93,63
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	69 628,00	45 000,00	36 000,00	35 362,00	98,23	50,79
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**468 334,05**	**501 018,00**	**499 296,00**	**499 130,70**	**99,97**	**106,58**
	a) ubezpieczenia społeczne	426 496,93	457 913,00	456 468,00	456 382,25	99,98	107,01
	b) fundusz pracy	41 837,12	43 105,00	42 828,00	42 748,45	99,81	102,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**105 865,76**	**109 516,00**	**116 488,00**	**112 327,59**	**96,43**	**106,10**
	a) odpisy na ZFŚS	84 918,07	86 516,00	92 266,00	92 194,94	99,92	108,57
	b) pozostałe	20 947,69	23 000,00	24 222,00	20 132,65	83,12	96,11
8.	**amortyzacja**	**415 963,49**	**429 000,00**	**404 253,00**	**403 643,74**	**99,85**	**97,04**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	16 938,12	31 700,00	8 700,00	8 286,92	95,25	48,92
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 738,03	117 739,00	114 400,00	114 274,05	99,89	97,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 227,80	8 228,00	26 238,00	26 233,41	99,98	318,84
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	123 264,00	123 264,00	123 263,45	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	144 817,89	144 818,00	127 100,00	127 035,68	99,95	87,72
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	1 728,00		1 300,00	1 300,00	100,00	75,23
9.	**pozostałe koszty**	**74 095,72**	**60 950,00**	**91 274,00**	**88 409,13**	**96,86**	**119,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	43 186,00	30 000,00	49 500,00	47 295,00	95,55	109,51
	b) podróże służbowe	9 274,50	8 000,00	16 924,00	16 853,71	99,58	181,72
	c) pozostałe	21 635,22	22 950,00	24 850,00	24 260,42	97,63	112,13
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 562,23**	**17 000,00**	**19 000,00**	**18 514,35**	**97,44**	**90,04**
XI.	**Koszty finansowe**	**268,31**	**0,00**	**200,00**	**93,98**	**46,99**	**35,03**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	268,31		200,00	93,98	46,99	35,03
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**692,15**	**6 500,00**	**15 400,00**	**5 326,37**	**34,59**	**769,54**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	692,15	6 500,00	15 400,00	5 326,37	34,59	769,54
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-79 381,97**	**-123 264,00**	**-116 854,00**	**-68 649,89**	**58,75**	**86,48**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**1 000,00**	**786,00**	**78,60**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-79 381,97**	**-123 264,00**	**-117 854,00**	**-69 435,89**	**58,92**	**87,47**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**753 916,83**	**118 715,00**	**704 115,00**	**598 620,11**	**85,02**	**79,40**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	686 416,83	118 715,00	704 115,00	598 620,11	85,02	87,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**667 316,93**	**288 715,00**	**849 115,00**	**739 486,82**	**87,09**	**110,81**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	662 116,83	118 715,00	704 115,00	598 620,11	85,02	90,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 200,10	170 000,00	145 000,00	140 866,71	97,15	2 708,92
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**111 760,50**	**20 000,00**	**35 000,00**	**34 598,00**	**98,85**	**30,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 300,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	67 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	19 960,50	20 000,00	35 000,00	34 598,00	98,85	173,33

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**72,92**	**71,92**	**73,17**	**73,17**	**0,00**	**0,25**
1.	administracja	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00
2.	obsługa	26,50	25,50	28,50	28,50	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	35,75	34,00	34,00	0,00	-1,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**726 346,91**	**746 500,00**	**815 000,00**	**807 201,09**	**80 854,18**	**111,13**
	w tym: wymagalne	*339 773,33*	*340 000,00*	*337 500,00*	*337 054,78*	*-2 718,55*	*99,20*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	5 500,00	8 000,00	7 928,57	2 620,18	149,36
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-75,00	0,00
3.	należności odsetkowe	247 944,64	249 000,00	247 000,00	246 786,73	-1 157,91	99,53
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	340 000,00	338 000,00	337 054,78	-2 368,55	99,30
5.	pozostałe	133 595,55	150 000,00	220 000,00	215 431,01	81 835,46	161,26
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**587 367,97**	**588 000,00**	**584 000,00**	**583 831,73**	**-3 536,24**	**99,40**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**138 978,94**	**158 500,00**	**231 000,00**	**223 369,36**	**84 390,42**	**160,72**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**93 041,27**	**200 000,00**	**99 911,00**	**54 077,00**	**-38 964,27**	**58,12**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**74 130,46**	**200 000,00**	**81 000,00**	**36 020,49**	**-38 109,97**	**48,59**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		25 000,00	1 000,00	786,00	786,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		95 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	74 130,46	80 000,00	80 000,00	35 234,49	-38 895,97	47,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 910,81**	**0,00**	**18 911,00**	**18 056,51**	**-854,30**	**95,48**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 910,81		18 911,00	18 056,51	-854,30	95,48
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**717 178,56**	**547 000,00**	**473 000,00**	**472 858,09**	**-244 320,47**	**65,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 724,66**	**25 000,00**	**35 500,00**	**35 827,51**	**11 102,85**	**144,91**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	19,81	6,59	16,34	36,53	1,2 - 2,0	16,73
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	9,80	3,73	10,06	22,41	> 1,0	12,61
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,10	2,06	2,74	2,77	min	0,67
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	61,72	61,40	63,00	62,40	min	0,68
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,30	16,45	6,26	2,78	min	-3,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	108,79	108,61	108,85	108,03	50 - 90 %	-0,76
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	30,88	29,63	32,35	32,21	10 - 15 %	1,33
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	1,59	4,15	1,58	0,71	min	-0,88
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,72	-2,61	-2,34	-1,38	max	0,34

Główny Księgowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu

2018 -02- 19 ..... data

..... podpis

mgr Renata Szczepańska

Główny Księgowy

MUZEUM ETNOGRAFICZNE im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 19 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280 NIP 956-18-77-343

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

2018 -02- 19 ..... data

..... podpis

DYREKTOR Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

dr Hubert Czachowski

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... (3)

data podpis

Jerzy Janczarski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sekretariat Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018
nr
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 512 380,97**	**4 664 276,00**	**5 015 401,00**	**5 015 400,57**	**100,00**	**111,15**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 137 687,72**	**4 322 100,00**	**4 517 278,00**	**4 517 276,81**	**100,00**	**109,17**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 848 000,00**	**4 100 000,00**	**4 133 500,00**	**4 133 500,00**	**100,00**	**107,42**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 848 000,00	4 100 000,00	4 133 500,00	4 133 500,00	100,00	107,42
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**60 000,00**	**0,00**	**141 793,00**	**141 792,66**	**100,00**	**236,32**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	266,67
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00	266,67
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			61 793,00	61 792,66	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	30 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**221 576,76**	**213 100,00**	**233 660,00**	**233 660,60**	**100,00**	**105,45**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	8 811,35				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	212 765,41	213 100,00	233 660,00	233 660,60	100,00	109,82
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 110,96**	**9 000,00**	**8 325,00**	**8 323,55**	**99,98**	**102,62**
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 wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**23 217,73**	**22 900,00**	**26 234,00**	**26 234,31**	**100,00**	**112,99**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**29 365,00**	**0,00**	**150 966,00**	**150 966,82**	**100,00**	**514,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	29 365,00		150 966,00	150 966,82	100,00	514,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**322 110,52**	**319 276,00**	**320 923,00**	**320 922,63**	**100,00**	**99,63**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 910,69	221 911,00	214 092,00	214 091,91	100,00	96,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388,12	50 388,00	44 469,00	44 469,12	100,00	88,25
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	5 834,71	3 000,00	18 385,00	18 384,60	100,00	315,09
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 351 725,92**	**4 664 276,00**	**4 740 205,00**	**4 738 590,15**	**99,97**	**108,89**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 336 284,77**	**4 649 276,00**	**4 720 663,00**	**4 719 042,98**	**99,97**	**108,83**
1.	koszty działalności podstawowej	2 536 818,04	2 836 059,00	2 919 769,00	2 918 149,51	99,94	115,03
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 799 466,73	1 813 217,00	1 800 894,00	1 800 893,47	100,00	100,08
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 336 284,77**	**4 649 276,00**	**4 720 663,00**	**4 719 042,98**	**99,97**	**108,83**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**339 107,70**	**367 212,00**	**315 983,00**	**314 370,06**	**99,49**	**92,71**
	a) zużycie materiałów	99 779,22	100 212,00	111 278,00	111 277,36	100,00	111,52
	b) zużycie energii	239 328,48	267 000,00	204 705,00	203 092,70	99,21	84,86
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**758,37**	**1 500,00**	**1 514,00**	**1 513,90**	**99,99**	**199,63**
3.	**usługi obce**	**452 845,86**	**522 252,00**	**548 578,00**	**548 575,75**	**100,00**	**121,14**
	a) remontowe budynków	11 079,37	13 027,00	4 774,00	4 773,80	100,00	43,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			132 654,00	132 653,66	100,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	229 274,88	325 000,00	268 676,00	268 675,68	100,00	117,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 150,13	30 200,00	30 084,00	30 083,28	100,00	99,78
	e) pozostałe usługi	182 341,48	154 025,00	112 390,00	112 389,33	100,00	61,64
4.	**podatki i opłaty**	**76 134,10**	**51 830,00**	**46 435,00**	**46 434,10**	**100,00**	**60,99**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 543 630,08**	**2 737 618,00**	**2 799 725,00**	**2 799 723,96**	**100,00**	**110,07**
	a) wynagrodzenia administracji	360 876,84	364 478,00	382 403,00	382 403,13	100,00	105,96
	b) wynagrodzenia obsługi	1 123 666,50	1 175 115,00	1 200 437,00	1 200 436,60	100,00	106,83
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	973 617,59	1 111 694,00	1 121 434,00	1 121 434,31	100,00	115,18
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	45 054,63	59 288,00	59 288,00	59 287,34	100,00	131,59
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 414,52	27 043,00	36 163,00	36 162,58	100,00	89,48
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**453 046,03**	**500 294,00**	**500 860,00**	**500 859,53**	**100,00**	**110,55**
	a) ubezpieczenia społeczne	414 363,42	452 676,00	457 592,00	457 591,55	100,00	110,43
	b) fundusz pracy	38 682,61	47 618,00	43 268,00	43 267,98	100,00	111,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**83 859,17**	**85 779,00**	**90 329,00**	**90 327,61**	**100,00**	**107,71**
	a) odpisy na ZFŚS	72 483,80	74 529,00	79 843,00	79 842,34	100,00	110,15
	b) pozostałe	11 375,37	11 250,00	10 486,00	10 485,27	99,99	92,18
8.	**amortyzacja**	**370 078,78**	**364 891,00**	**388 001,00**	**388 000,47**	**100,00**	**104,84**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	31 055,22	28 702,00	50 165,00	50 164,83	100,00	161,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 910,69	221 911,00	214 092,00	214 091,91	100,00	96,48
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,04	16 913,00	16 913,00	16 913,01	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	50 388,12	50 388,00	44 469,00	44 469,12	100,00	88,25
	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.	5 834,71	3 000,00	18 385,00	18 384,60	100,00	315,09
9.	**pozostałe koszty**	**16 824,68**	**17 900,00**	**29 238,00**	**29 237,60**	**100,00**	**173,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 251,00	6 000,00	6 091,00	6 091,00	100,00	97,44
	b) podróże służbowe	6 449,78	6 500,00	12 105,00	12 104,61	100,00	187,67
	c) pozostałe	4 123,90	5 400,00	11 042,00	11 041,99	100,00	267,76
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 441,15**	**15 000,00**	**19 542,00**	**19 547,17**	**100,03**	**126,59**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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)**	**160 655,05**	**0,00**	**275 196,00**	**276 810,42**	**100,59**	**172,30**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**160 655,05**	**0,00**	**275 196,00**	**276 810,42**	**100,59**	**172,30**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**133 417,93**	**1 483 407,00**	**1 560 927,00**	**1 129 362,73**	**72,35**	**846,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 417,93	1 092 220,00	1 130 740,00	1 090 362,73	96,43	817,25
2.	finans. ze środków budżetu państwa			39 000,00	39 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			391 187,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		391 187,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**485 558,18**	**1 547 734,00**	**1 533 752,00**	**1 102 187,73**	**71,86**	**226,99**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 417,93	1 092 220,00	1 092 220,00	1 051 842,73	96,30	788,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			391 187,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		391 187,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	352 140,25	64 327,00	50 345,00	50 345,00	100,00	14,30
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**24 766,00**	**15 000,00**	**93 225,00**	**93 225,00**	**100,00**	**376,42**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			38 520,00	38 520,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			39 000,00	39 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	24 766,00	15 000,00	15 705,00	15 705,00	100,00	63,41

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,88**	**64,88**	**66,38**	**66,38**	**0,00**	**1,50**
1.	administracja	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00	0,00
2.	obsługa	34,00	34,00	35,00	35,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	24,00	24,50	24,50	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**275 656,88**	**270 403,00**	**781 138,88**	**781 844,90**	**506 188,02**	**283,63**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77	1 353,00	861,00	861,00	-3 458,77	19,93
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	271 337,11	269 050,00	780 277,88	780 983,90	509 646,79	287,83
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**275 656,88**	**270 403,00**	**781 138,88**	**781 844,90**	**506 188,02**	**283,63**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**230 083,18**	**183 484,00**	**266 755,42**	**260 427,04**	**30 343,86**	**113,19**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**214 365,22**	**183 484,00**	**251 037,46**	**244 709,08**	**30 343,86**	**114,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	26 691,00	24 200,00	25 654,00	25 654,00	-1 037,00	96,11
4.	z tytułu ZUS	117 915,30	91 022,00	109 777,46	109 777,46	-8 137,84	93,10
5.	pozostałe	69 758,92	68 262,00	115 606,00	109 277,62	39 518,70	156,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**0,00**	**15 717,96**	**15 717,96**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	15 717,96		15 717,96	15 717,96	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**746 050,65**	**685 806,15**	**521 846,26**	**521 846,26**	**-224 204,39**	**69,95**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**36 593,85**	**36 593,85**	**15 717,96**	**15 717,96**	**-20 875,89**	**42,95**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 965,88**	**10 500,00**	**13 997,48**	**13 997,48**	**2 031,60**	**116,98**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,99	5,47	5,31	5,45	1,2 - 2,0	0,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,29	1,47	3,11	3,19	> 1,0	1,91
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,05	0,88	1,12	1,12	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	24,18	22,72	62,75	62,81	min	38,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,80	15,41	20,17	19,66	min	0,85
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,21	107,00	103,90	103,86	50 - 90 %	-0,35
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	43,25	41,73	39,64	39,64	10 - 15 %	-3,61
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,94	3,95	5,32	5,19	min	0,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,56	0,00	5,49	5,52	max	1,96

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

10 02 2018 GŁÓWNA KSIĘGOWA

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

10 02 2018

data podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1 a, 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 252-36-25

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 893 577,83**	**6 410 601,00**	**6 518 004,00**	**6 519 219,20**	**100,02**	**94,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 634 434,32**	**5 306 000,00**	**5 306 849,00**	**5 305 855,83**	**99,98**	**94,17**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 430 000,00**	**2 400 000,00**	**2 426 500,00**	**2 426 500,00**	**100,00**	**99,86**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 430 000,00	2 400 000,00	2 426 500,00	2 426 500,00	100,00	99,86
	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**	**126 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**	**100,00**	**87,14**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	144 600,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00	87,14
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 616 355,91**	**2 400 000,00**	**2 341 124,00**	**2 341 124,29**	**100,00**	**89,48**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 616 355,91	2 400 000,00	2 341 124,00	2 341 124,29	100,00	89,48
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**302 321,75**	**300 000,00**	**322 731,00**	**322 730,60**	**100,00**	**106,75**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**141 156,66**	**80 000,00**	**90 494,00**	**89 500,94**	**98,90**	**63,41**
II.	**Przychody finansowe**	**23 242,45**	**10 000,00**	**31 590,00**	**32 725,90**	**103,60**	**140,80**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**39 091,00**	**39 090,59**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**961 207,76**	**800 000,00**	**815 610,00**	**815 609,90**	**100,00**	**84,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 461,90**	**35 000,00**	**61 500,00**	**62 573,39**	**101,75**	**432,68**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 461,90	35 000,00	61 500,00	62 573,39	101,75	432,68
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**260 231,40**	**259 601,00**	**263 364,00**	**263 363,59**	**100,00**	**101,20**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,18	85 162,00	85 162,00	85 161,24	100,00	98,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 921,34	123 033,00	126 796,00	126 796,18	100,00	109,38
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 430,00	47 404,00	47 404,00	47 404,29	100,00	88,72
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 241 233,47**	**6 286 867,00**	**6 674 332,00**	**6 660 458,73**	**99,79**	**106,72**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 632 966,24**	**5 793 517,00**	**6 117 709,00**	**6 102 909,58**	**99,76**	**108,34**
1.	koszty działalności podstawowej	3 495 771,62	3 608 568,00	3 574 116,00	3 573 470,03	99,98	102,22
2.	koszty działalności pomocniczej			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 137 194,62	2 184 949,00	2 543 593,00	2 529 439,55	99,44	118,35
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 632 966,24**	**5 793 517,00**	**6 156 800,00**	**6 142 000,17**	**99,76**	**109,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**549 592,30**	**550 000,00**	**654 619,00**	**654 618,64**	**100,00**	**119,11**
	a) zużycie materiałów	372 731,94	360 000,00	443 719,00	443 721,36	100,00	119,05
	b) zużycie energii	176 860,36	190 000,00	210 900,00	210 897,28	100,00	119,25
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**4 761,91**	**6 000,00**	**5 851,00**	**5 850,72**	**100,00**	**122,86**
3.	**usługi obce**	**641 831,39**	**600 000,00**	**665 840,00**	**665 865,70**	**100,00**	**103,74**
	a) remontowe budynków	10 440,00	40 000,00	10 400,00	10 399,94	100,00	99,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	631 391,39	560 000,00	655 440,00	655 465,76	100,00	103,81
4.	**podatki i opłaty**	**25 956,70**	**30 000,00**	**32 000,00**	**31 034,89**	**96,98**	**119,56**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 101 589,01**	**3 256 000,00**	**3 423 214,00**	**3 411 387,73**	**99,65**	**109,99**
	a) wynagrodzenia administracji	617 394,51	645 000,00	677 617,00	677 617,23	100,00	109,75
	b) wynagrodzenia obsługi	836 583,28	835 000,00	852 884,00	852 883,69	100,00	101,95
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	932 925,22	996 000,00	1 024 476,00	1 024 476,01	100,00	109,81
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	128 011,00	200 000,00	145 795,00	145 795,00	100,00	113,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	393 575,00	385 000,00	516 253,00	504 426,80	97,71	128,17
	g) honoraria artystów	193 100,00	195 000,00	206 189,00	206 189,00	100,00	106,78
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**515 694,64**	**563 000,00**	**571 232,00**	**569 198,70**	**99,64**	**110,38**
	a) ubezpieczenia społeczne	461 536,68	500 000,00	515 112,00	513 078,30	99,61	111,17
	b) fundusz pracy	54 157,96	63 000,00	56 120,00	56 120,40	100,00	103,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**83 567,56**	**88 000,00**	**90 323,00**	**90 322,75**	**100,00**	**108,08**
	a) odpisy na ZFŚS	57 519,00	62 000,00	63 248,00	63 247,68	100,00	109,96
	b) pozostałe	26 048,56	26 000,00	27 075,00	27 075,07	100,00	103,94
8.	**amortyzacja**	**620 945,17**	**613 517,00**	**624 650,00**	**624 649,54**	**100,00**	**100,60**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	315 335,75	309 435,00	316 805,00	316 804,71	100,00	100,47
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	86 878,18	85 162,00	85 162,00	85 161,24	100,00	98,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 921,34	123 033,00	126 796,00	126 796,18	100,00	109,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	45 378,02	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	98,02
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 430,00	47 404,00	47 404,00	47 404,29	100,00	88,72
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
9.	**pozostałe koszty**	**89 027,56**	**87 000,00**	**89 071,00**	**89 071,50**	**100,00**	**100,05**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	28 949,00	29 000,00	36 102,00	36 102,00	100,00	124,71
	b) podróże służbowe	16 035,24	15 000,00	16 916,00	16 916,25	100,00	105,49
	c) pozostałe	44 043,32	43 000,00	36 053,00	36 053,25	100,00	81,86
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**594 570,63**	**480 000,00**	**516 166,00**	**517 092,85**	**100,18**	**86,97**
XI.	**Koszty finansowe**	**353,41**	**350,00**	**523,00**	**522,93**	**99,99**	**147,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	353,41	350,00	523,00	522,93	99,99	147,97
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 343,19**	**13 000,00**	**843,00**	**842,78**	**99,97**	**6,32**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 343,19	13 000,00	843,00	842,78	99,97	6,32
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**652 344,36**	**123 734,00**	**-156 328,00**	**-141 239,53**	**90,35**	**-21,65**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**652 344,36**	**123 734,00**	**-156 328,00**	**-141 239,53**	**90,35**	**-21,65**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**49 500,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**	**90,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 500,00		45 000,00	45 000,00	100,00	90,91
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**131 704,73**	**1 274 418,00**	**773 713,00**	**787 644,45**	**101,80**	**598,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	49 500,00		45 000,00	45 000,00	100,00	90,91
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	82 204,73	1 274 418,00	728 713,00	742 644,45	101,91	903,41
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**51,50**	**51,50**	**53,50**	**52,50**	**-1,00**	**1,00**
1.	administracja	9,75	9,75	9,75	10,85	1,10	1,10
2.	obsługa	22,00	22,00	22,00	20,80	-1,20	-1,20
3.	pracownicy merytoryczni	19,75	19,75	21,75	20,85	-0,90	1,10
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**28 375,00**	**10 000,00**	**121 635,00**	**121 663,88**	**93 288,88**	**428,77**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług			2 055,00	2 054,88	2 054,88	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	28 375,00	10 000,00	119 580,00	119 609,00	91 234,00	421,53
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**28 375,00**	**10 000,00**	**121 635,00**	**121 663,88**	**93 288,88**	**428,77**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**135 135,17**	**104 112,00**	**172 495,00**	**172 495,21**	**37 360,04**	**127,65**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**135 135,17**	**104 112,00**	**172 495,00**	**172 495,21**	**37 360,04**	**127,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	26 969,00	17 000,00			-26 969,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	99 385,97	80 000,00	111 823,00	111 822,78	12 436,81	112,51
5.	pozostałe	8 780,20	7 112,00	60 672,00	60 672,43	51 892,23	691,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**2 294 835,74**	**400 000,00**	**1 521 626,00**	**1 522 765,05**	**-772 070,69**	**66,36**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**355 277,50**	**310 000,00**	**474 150,00**	**474 146,73**	**118 869,23**	**133,46**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	19,82	6,92	12,28	12,28	1,2 - 2,0	-7,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,21	0,10	0,71	0,71	> 1,0	0,50
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	19,66	18,53	28,09	28,09	min	8,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,57	0,60	7,21	7,21	min	5,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,48	6,22	10,22	10,22	min	2,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	85,40	94,88	99,29	99,06	50 - 90 %	13,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	32,40	35,78	41,28	41,06	10 - 15 %	8,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	2,40	1,80	2,82	2,83	min	0,43
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	9,46	1,93	-2,40	-2,17	max	-11,63

Główny Księgowy

15.02.18 r. Anna Krygier

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski

data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczątka Jednostki

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

Dyrektor Jednostki

15.02.18 r. dr Henryk P. Dąbrowski

data podpis

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

SF- IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. LUT. 2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

	Treść	Wykonanie planu na 31... d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 251 896,94**	**2 232 600,00**	**2 702 960,00**	**2 703 172,60**	**100,01**	**120,04**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 923 074,78**	**1 910 000,00**	**2 251 300,00**	**2 251 475,77**	**100,01**	**117,08**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**812 000,00**	**840 000,00**	**1 002 000,00**	**1 002 000,00**	**100,00**	**123,40**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	812 000,00	840 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00	123,40
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**13 000,00**	**0,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**100,00**	**595,38**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	162,50
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00		13 000,00	13 000,00	100,00	162,50
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			29 000,00	29 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	5 000,00		35 400,00	35 400,00	100,00	708,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 072 535,76**	**1 070 000,00**	**1 122 600,00**	**1 122 702,42**	**100,01**	**104,68**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	37 737,42	30 000,00	44 720,00	44 723,79	100,01	118,51
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 149,99	5 000,00	140,00	138,89	99,21	12,08
	c) na rzecz pozostałych	1 033 648,35	1 035 000,00	1 077 740,00	1 077 839,74	100,01	104,28
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**25 539,02**		**49 300,00**	**49 373,35**	**100,15**	**193,33**
II.	**Przychody finansowe**	**2,88**		**1 300,00**	**1 314,62**	**101,12**	**45 646,53**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**4 020,00**	**4 019,72**	**99,99**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 650,12**	**62 000,00**	**188 880,00**	**188 902,57**	**100,01**	**301,52**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			100,00	96,00	96,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 650,12	62 000,00	188 780,00	188 806,57	100,01	301,37
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**266 169,16**	**260 600,00**	**257 460,00**	**257 459,92**	**100,00**	**96,73**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	155 070,94	152 900,00	146 270,00	146 270,98	100,00	94,33
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	57 471,88	54 100,00	63 370,00	63 374,38	100,01	110,27
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 626,34	53 600,00	47 820,00	47 814,56	99,99	89,16
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 248 427,63**	**2 232 600,00**	**2 598 706,00**	**2 589 477,87**	**99,64**	**115,17**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 237 216,16**	**2 219 600,00**	**2 582 820,00**	**2 574 165,03**	**99,66**	**115,06**
1.	koszty działalności podstawowej	1 002 476,54	962 000,00	1 261 370,00	1 255 891,88	99,57	125,28
2.	koszty działalności pomocniczej	923 661,70	967 600,00	1 008 550,00	1 005 340,25	99,68	108,84
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	311 077,92	290 000,00	312 900,00	312 932,90	100,01	100,60
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 237 216,16**	**2 219 600,00**	**2 582 820,00**	**2 574 165,03**	**99,66**	**115,06**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**527 651,18**	**553 300,00**	**580 000,00**	**564 307,57**	**97,29**	**106,95**
	a) zużycie materiałów	369 465,36	373 300,00	395 000,00	382 303,93	96,79	103,47
	b) zużycie energii	158 185,82	180 000,00	185 000,00	182 003,64	98,38	115,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**141 578,83**	**145 000,00**	**304 900,00**	**311 546,84**	**102,18**	**220,05**
	a) remontowe budynków			24 500,00	22 334,48	91,16	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	15 097,41	20 000,00	8 200,00	8 199,89	100,00	54,31
	e) pozostałe usługi	126 481,42	125 000,00	272 200,00	281 012,47	103,24	222,18
4.	**podatki i opłaty**	**29 753,33**	**26 700,00**	**32 900,00**	**33 020,83**	**100,37**	**110,98**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 020 729,27**	**998 500,00**	**1 137 700,00**	**1 137 605,23**	**99,99**	**111,45**
	a) wynagrodzenia administracji	220 745,74	216 700,00	218 300,00	218 283,33	99,99	98,88
	b) wynagrodzenia obsługi	495 170,58	495 400,00	530 200,00	530 165,12	99,99	107,07
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	11 612,85	116 400,00	108 200,00	108 168,21	99,97	91,19
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	18 084,00	50 000,00	54 800,00	54 806,92	100,01	303,07
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	168 116,10	120 000,00	226 200,00	226 181,65	99,99	134,54
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**170 538,28**	**153 400,00**	**184 300,00**	**184 836,11**	**100,29**	**108,38**
	a) ubezpieczenia społeczne	156 519,40	142 400,00	168 700,00	168 714,63	100,01	107,79
	b) fundusz pracy	14 018,88	11 000,00	15 600,00	16 121,48	103,34	115,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 698,01**	**32 200,00**	**35 350,00**	**35 317,53**	**99,91**	**111,42**
	a) odpisy na ZFŚS	24 445,90	25 200,00	25 200,00	25 225,81	100,10	103,19
	b) pozostałe	7 252,11	7 000,00	10 150,00	10 091,72	99,43	139,16
8.	**amortyzacja**	**296 738,04**	**290 600,00**	**286 370,00**	**286 305,14**	**99,98**	**96,48**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	30 568,88	30 000,00	28 910,00	28 845,22	99,78	94,36
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	155 070,94	152 900,00	146 270,00	146 270,98	100,00	94,33
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	57 471,88	54 100,00	63 370,00	63 374,38	100,01	110,27
	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.	53 626,34	53 600,00	47 820,00	47 814,56	99,99	89,16
	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**	**18 529,22**	**19 900,00**	**21 300,00**	**21 225,78**	**99,65**	**114,55**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 054,36	15 100,00	17 800,00	17 794,87	99,97	118,20
	b) podróże służbowe	3 474,86	4 800,00	3 500,00	3 430,91	98,03	98,74
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**3 500,00**	**2 913,07**	**83,23**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**10 907,24**	**13 000,00**	**12 200,00**	**12 213,99**	**100,11**	**111,98**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 128,36	5 000,00	4 060,00	4 060,23	100,01	129,79
2.	pozostałe	7 778,88	8 000,00	8 140,00	8 153,76	100,17	104,82
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**304,23**	**0,00**	**186,00**	**185,78**	**99,88**	**61,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	304,23		186,00	185.78	99,88	61.07
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 469,31**	**0,00**	**104 254,00**	**113 694,73**	**109,06**	**3 277,16**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**12,00**			**300,00**	**#DZIEL/0!**	**2 500,00**
XVII.	**Wynik netto**	**3 457,31**	**0,00**	**104 254,00**	**113 394,73**	**108,77**	**3 279,85**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**50 000,00**	**0,00**	**66 147,00**	**66 147,22**	**100,00**	**132,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			49 770,00	49 770,00	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	50 000,00		16 377,00	16 377,22	100,00	32,75
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**97 096,55**	**0,00**	**80 379,00**	**80 379,32**	**100,00**	**82,78**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			49 770,00	49 770,00	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	50 000,00		16 377,00	16 377,22	100,00	32,75
5.	finans. ze środków własnych	47 096,55		14 232,00	14 232,10	100,00	30,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,50**	**22,50**	**23,00**	**22,50**	**-0,50**	**0,00**
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,50	17,00	16,50	-0,50	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 815,39**	**95 000,00**	**42 550,00**	**42 690,76**	**2 875,37**	**107,22**
	w tym: wymagalne	*14 719,48*				*-14 719,48*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	15 000,00	22 750,00	22 518,55	17 179,25	421,75
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48				-14 719,48	0,00
5.	pozostałe	19 756,61	80 000,00	19 800,00	20 172,21	415,60	102,10
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**7 369,48**				**-7 369,48**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 369,48*				*-7 369,48*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**32 445,91**	**95 000,00**	**42 550,00**	**42 690,76**	**10 244,85**	**131,58**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**224 667,61**	**296 000,00**	**251 980,00**	**252 892,60**	**28 224,99**	**112,56**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**196 311,27**	**186 000,00**	**221 600,00**	**222 511,02**	**26 199,75**	**113,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	47 252,60	50 000,00	60 600,00	60 712,78	13 460,18	128,49
3.	z tytułu podatków	18 159,00	12 000,00	18 100,00	15 481,00	-2 678,00	85,25
4.	z tytułu ZUS	74 128,15	54 000,00	72 800,00	73 506,00	-622,15	99,16
5.	pozostałe	56 771,52	70 000,00	70 100,00	72 811,24	16 039,72	128,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 356,34**	**110 000,00**	**30 380,00**	**30 381,58**	**2 025,24**	**107,14**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	110 000,00	30 380,00	30 381,58	2 025,24	107,14
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 194,74**	**9 000,00**	**153 200,00**	**153 263,93**	**145 069,19**	**1 870,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**26 642,75**	**30 000,00**	**27 000,00**	**27 005,08**	**362,33**	**101,36**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,38	0,72	1,01	1,00	1,2 - 2,0	0,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,20	0,51	0,19	0,19	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,06	5,73	4,37	4,37	min	-0,69
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,56	18,15	6,89	6,91	min	-0,65
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	37,26	35,54	35,86	36,01	min	-1,25
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	116,34	116,21	114,52	114,13	50 - 90 %	-2,21
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.IXa3./I+III+IV+V)	16,18	15,18	13,87	13,87	10 - 15 %	-2,30
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	8,77	8,38	8,58	8,64	min	-0,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,15	0,00	3,86	4,19	max	4,04

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

15.02.2018 ..... Anna Hanczarska
data podpis

Dyrektor Jednostki

15.02.2018 .....
data podpis

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTROŃ
Andrzej Budziak

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

..... Jerzy Janczarski .....
data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2017 rok ukształtowały się na poziomie 18 978,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 703,4 tys. zł, tj. o 3,6 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 18 491,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 347,5 tys. zł, tj. o 1,8 %.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 17 127,3 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 620,8 tys. zł, tj. o 3,5 %, na co składa się zmniejszenie o 800,1 tys. zł, tj. o 10,5 % w WORD w Bydgoszczy oraz wzrost o 23,4 tys. zł, tj. o 0,3 % w WORD w Toruniu i wzrost o 155,9 tys. zł, tj. o 6,4 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z opłat za* szkolenia wyniosły 956 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 260,6 tys. zł, tj. o 37,5 %, na co składa się zwiększenie: o 137,8 tys. zł, tj. o 50,5 % w WORD w Bydgoszczy, o 76,8 tys. zł, tj. o 22,4 % w WORD w Toruniu oraz o 46 tys. zł, tj. o 57,9 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznej* wyniosły 5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 15,7 tys. zł, tj. o 75,8 %;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw i reklam* wyniosły 402,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 28,4 tys. zł, tj. o 7,6 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 0,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 3,3 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 244,7 tys. zł, co stanowi 82,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 15,1 tys. zł, tj. 5,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 15,4 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 72,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 80,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3,4 tys. zł, tj. o 4,5 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 185,1 tys. zł, co stanowi 114,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 336,7 tys. zł, tj. o 64,5 %, na co składa się zmniejszenie o 242,4 tys. zł, tj. o 90,2 % w WORD w Bydgoszczy, o 87,8 tys. zł, tj. o 36,2 % w WORD w Toruniu oraz o 6,5 tys. zł, tj. o 62,6 % w WORD we Włocławku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2017 rok wyniosły 18 804,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 742,9 zł, tj. o 3,8 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 17 676,1 tys. zł, realizując plan w 98,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 340,8 tys. zł, tj. o 2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 1 195,1 tys. zł, co stanowi 92,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie tych kosztów łącznie o kwotę 115,4 tys. zł, w tym kosztów zakupu paliwa o 1,4 tys. zł, tj. o 0,3 %, zużycie energii o 40,5 tys. zł, tj. o 7,8 %, zakupów wyposażenia o 20,3 tys. zł, tj. o 43,6 % oraz pozostałych kosztów o 53,2 tys. zł, tj. o 16 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 1 914,5 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 108 tys. zł, tj. o 6 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 676,7 tys. zł, co stanowi 97,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 15,5 tys. zł, tj. o 2,4 %;

- *wynagrodzenia* wyniosły 9 579,1 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 274,6 tys. zł, tj. o 3 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 1 712 tys. zł, co stanowi 98,2 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 24,1 tys. zł, tj. o 1,4 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 397,7 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 28,2 tys. zł, tj. o 7,6 %;
- *amortyzacja* wyniosła 2 028 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,7 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 2,2 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 172,9 tys. zł, co stanowi 95,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 8,2 tys. zł, tj. o 5 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 57,4 tys. zł, co stanowi 71,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 3,2 tys. zł, tj. o 5,4 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły;
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 144,2 tys. zł, co stanowi 102,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 91 tys. zł, tj. o 271,4 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 927 tys. zł, co stanowi 89 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 171,5 tys. zł, tj. o 55,8 %. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 581,8 tys. zł, tj. o 54,4 % oraz w WORD w Toruniu o 595,5 tys. zł, tj. o 61,8 %, natomiast wzrost tych kosztów odnotowano w WORD we Włocławku o 5,8 tys. zł. tj. o 8,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2017 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 102,9 tys. zł, na co składa się dodatni wynik 82,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 186,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 165,9 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie wynik ujemny w wysokości 63,5 tys. zł na co składał się dodatni wynik 98,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 58,2 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 220,4 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2017 roku wyniosły 1 309,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 85,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 864,8 tys. zł, tj. o 294,3 %. Wszystkie nakłady finansowane były ze środków własnych jednostek.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 46,4 tys. zł, w tym należności wymagalne 0,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku należności ogółem są niższe o 28,2 tys. zł, tj. o 37,9 %.

Spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 11,6 tys. zł oraz należności dochodzonych na drodze sądowej o 31,1 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost należności z tytułu czynszów, dzierżaw i reklam o 5,1 tys. zł oraz pozostałych o 9,4 tys. zł.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2017 roku wynosił 1 191,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania te są niższe o 168,9 tys. zł, tj. o 12,4 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2017 wynosił 1 169 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 154,9 tys. zł, tj. o 11,7 %. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań pozostałych o 143,9 tys. zł, zobowiązań z tytułu podatków o 22,4 tys. zł oraz składek ZUS o 4,4 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 15,8 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 i na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2017 roku wynosiły 22,1 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2016 są niższe o 14 tys. zł.

G. Środki pieniężne

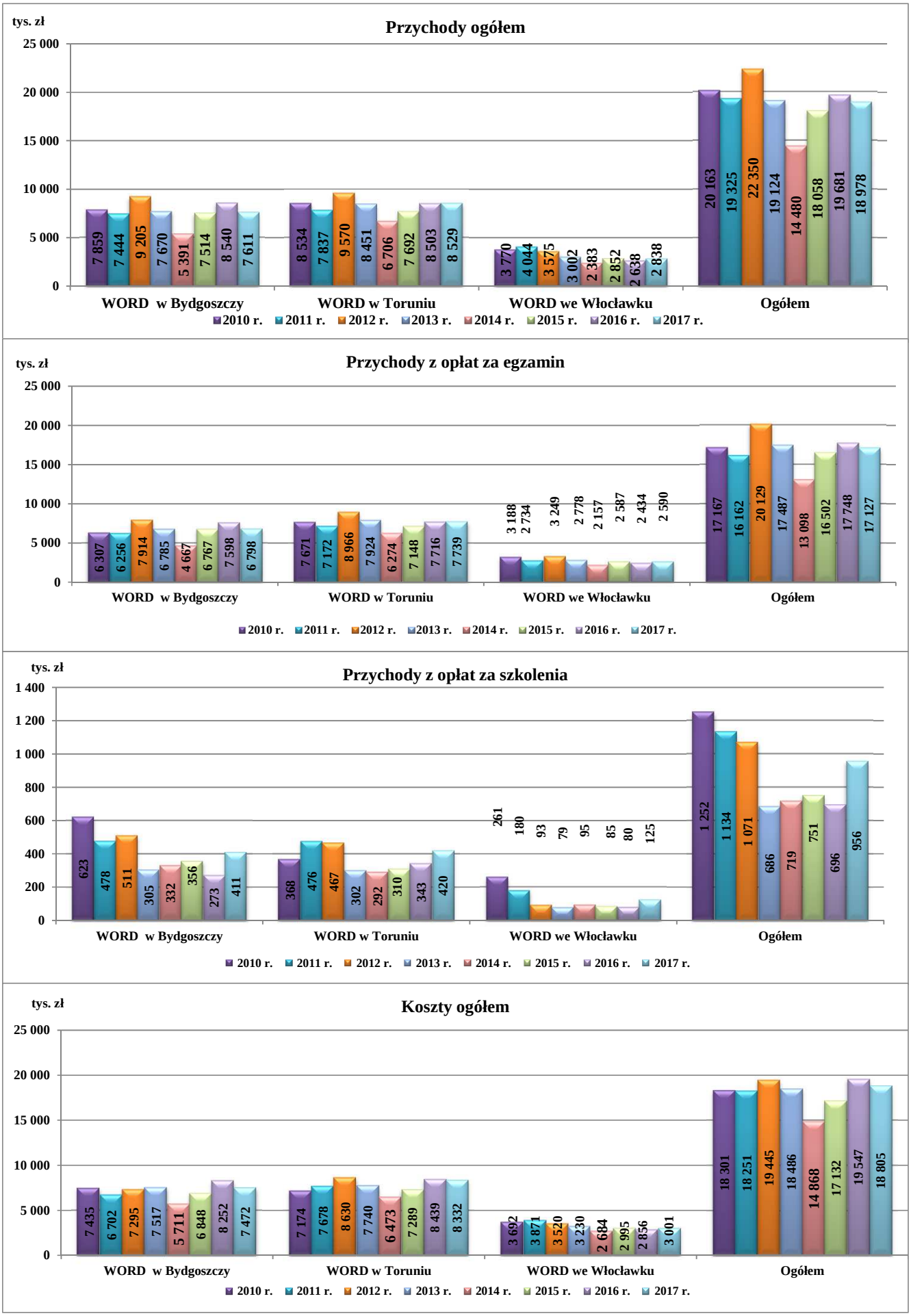
Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2017 roku wynosił 14 241,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku środki te są wyższe o 535,9 tys. zł, tj. o 3,9 %.

H. Zapasy
Stan zapasów na 31.12.2017 roku wynosił 11,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zapasy są niższe o 1,7 tys. zł, tj. o 13,1 %.

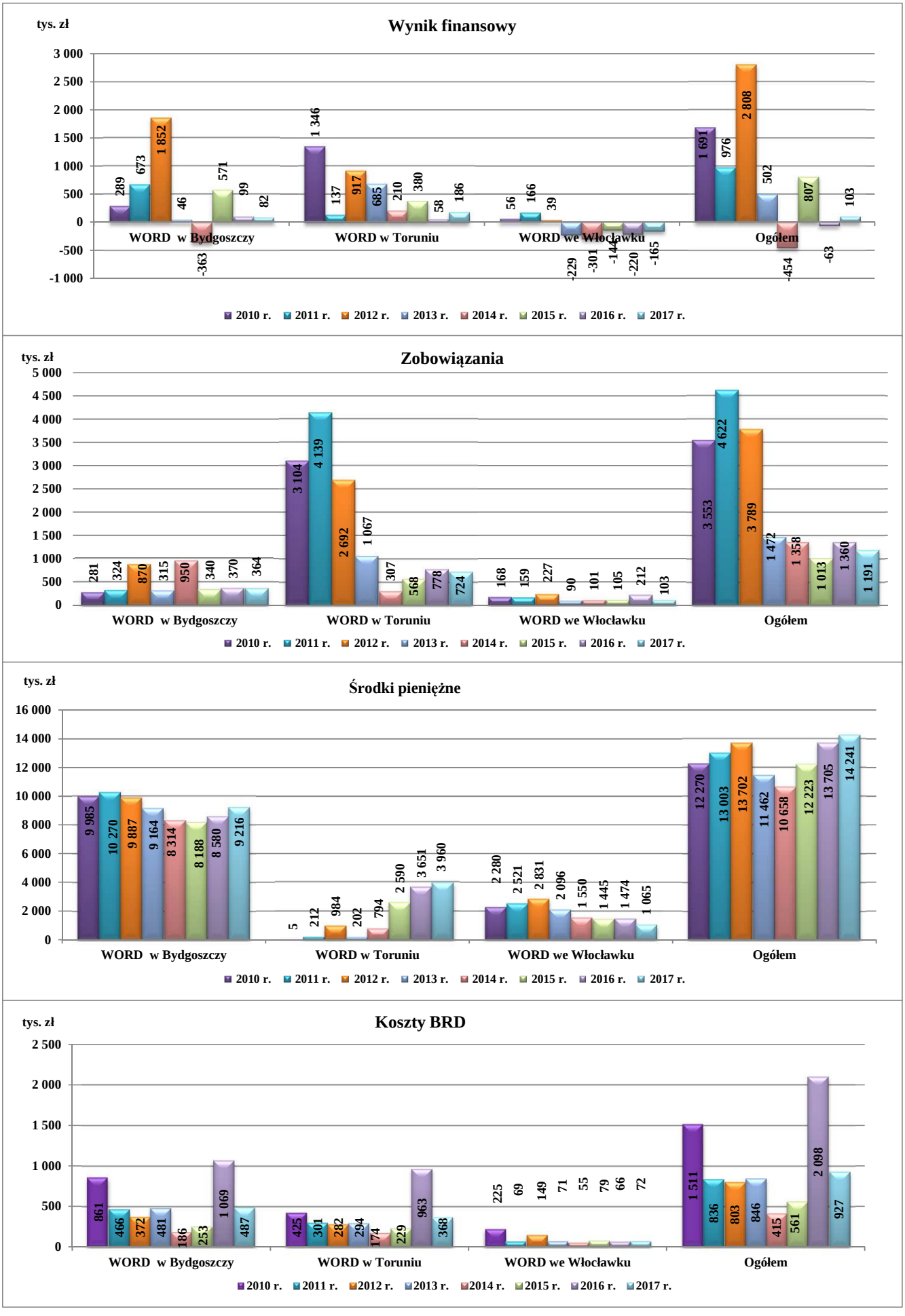
I. Zatrudnienie
Stan zatrudnienia na 31.12.2017 roku wynosił 135,4 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zatrudnienie jest niższe o 4,8 etatu tj. o 3,4 %, w tym spadek zatrudnienia: w administracji o 0,7 etatu, pracowników obsługi o 2,8 etatu oraz egzaminatorów o 1,3 etatu.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest wyższe o 1 etat.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykresy.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**



Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 i 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**19 681 537,38**	**19 491 287,00**	**18 978 137,20**	**97,37**	**96,43**	**-513 149,80**	**-703 400,18**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 838 863,96**	**18 941 850,00**	**18 491 325,56**	**97,62**	**98,16**	**-450 524,44**	**-347 538,40**	**95,72**	**97,43**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 748 121,65	17 597 000,00	17 127 312,19	97,33	96,50	-469 687,81	-620 809,46	94,21	92,62
2.	z opłat za szkolenia	695 346,69	935 200,00	955 981,65	102,22	137,48	20 781,65	260 634,96	3,69	5,17
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	5 000,00	5 027,54	100,55	24,21	27,54	-15 737,80	0,11	0,03
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	374 305,08	396 650,00	402 739,29	101,54	107,60	6 089,29	28 434,21	1,99	2,18
5.	pozostałe przychody	325,20	8 000,00	264,89	3,31	81,45	-7 735,11	-60,31	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**259 791,87**	**297 250,00**	**244 703,52**	**82,32**	**94,19**	**-52 546,48**	**-15 088,35**	**1,32**	**1,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-14 706,44**	**0,00**	**-15 355,32**	**0,00**	**104,41**	**-15 355,32**	**-648,88**	**-0,07**	**-0,08**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 763,52**	**90 000,00**	**72 361,85**	**80,40**	**95,51**	**-17 638,15**	**-3 401,67**	**0,38**	**0,38**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**521 824,47**	**162 187,00**	**185 101,59**	**114,13**	**35,47**	**22 914,59**	**-336 722,88**	**2,65**	**0,98**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	15 387,00	15 350,73	99,76	6,49	-36,27	-221 166,83	45,33	8,29
2.	dotacje	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 400,00	23,46	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	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	0,00
	c) z innych źródeł	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 400,00	100,00	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	0,00
3.	pozostałe przychody	162 906,91	146 800,00	169 750,86	115,63	104,20	22 950,86	6 843,95	31,22	91,71
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**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	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	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	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**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 547 565,11**	**19 189 700,00**	**18 804 630,96**	**97,99**	**96,20**	**-385 069,04**	**-742 934,15**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**									
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 349 931,54**	**17 928 500,00**	**17 691 405,81**	**98,68**	**101,97**	**-237 094,19**	**341 474,27**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 350 223,40	12 417 071,00	12 572 848,13	101,25	101,80	155 777,13	222 624,73	71,18	71,07
2.	koszty działalności pomocniczej	606 509,21	626 929,00	592 663,45	94,53	97,72	-34 265,55	-13 845,76	3,50	3,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 393 198,93	4 884 500,00	4 525 894,23	92,66	103,02	-358 605,77	132 695,30	25,32	25,58
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 335 225,10**	**17 928 500,00**	**17 676 050,49**	**98,59**	**101,97**	**-252 449,51**	**340 825,39**	**88,68**	**94,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 310 564,78**	**1 289 500,00**	**1 195 137,53**	**92,68**	**91,19**	**-94 362,47**	**-115 427,25**	**7,56**	**6,76**
	a) paliwo	413 814,57	428 000,00	412 388,16	96,35	99,66	-15 611,84	-1 426,41	31,58	34,51
	b) zakupy wyposażenia	46 703,66	33 000,00	26 365,42	79,90	56,45	-6 634,58	-20 338,24	3,56	2,21
	c) zużycie energii	518 079,86	499 000,00	477 614,59	95,71	92,19	-21 385,41	-40 465,27	39,53	39,96
	d) pozostałe koszty	331 966,69	329 500,00	278 769,36	84,60	83,98	-50 730,64	-53 197,33	25,33	23,33
2.	**usługi obce**	**1 806 505,96**	**1 900 200,00**	**1 914 462,05**	**100,75**	**105,98**	**14 262,05**	**107 956,09**	**10,42**	**10,83**
	a) naprawy i remonty samochodów	88 213,77	117 500,00	97 867,51	83,29	110,94	-19 632,49	9 653,74	4,88	5,11
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	231 210,87	276 900,00	279 543,28	100,95	120,90	2 643,28	48 332,41	12,80	14,60
	d) pozostałe	1 487 081,32	1 505 800,00	1 537 051,26	102,08	103,36	31 251,26	49 969,94	82,32	80,29
3.	**podatki i opłaty**	**661 122,99**	**692 400,00**	**676 654,66**	**97,73**	**102,35**	**-15 745,34**	**15 531,67**	**3,81**	**3,83**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 304 580,06**	**9 668 200,00**	**9 579 141,21**	**99,08**	**102,95**	**-89 058,79**	**274 561,15**	**53,67**	**54,19**
	a) wynagrodzenia administracji	2 567 136,02	2 620 900,00	2 585 964,28	98,67	100,73	-34 935,72	18 828,26	27,59	27,00
	b) wynagrodzenia obsługi	1 879 791,09	1 861 200,00	1 868 052,99	100,37	99,38	6 852,99	-11 738,10	20,20	19,50
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 498 814,64	4 496 800,00	4 497 541,77	100,02	99,97	741,77	-1 272,87	48,35	46,95
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	162 525,23	392 300,00	342 003,81	87,18	210,43	-50 296,19	179 478,58	1,75	3,57
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 313,08	297 000,00	285 578,36	96,15	145,47	-11 421,64	89 265,28	2,11	2,98
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 687 930,86**	**1 744 000,00**	**1 712 026,78**	**98,17**	**101,43**	**-31 973,22**	**24 095,92**	**9,74**	**9,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 524 247,71	1 569 500,00	1 555 292,98	99,09	102,04	-14 207,02	31 045,27	90,30	90,85
	b) fundusz pracy	163 683,15	174 500,00	156 733,80	89,82	95,75	-17 766,20	-6 949,35	9,70	9,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**369 587,90**	**397 700,00**	**397 749,17**	**100,01**	**107,62**	**49,17**	**28 161,27**	**2,13**	**2,25**
	a) odpisy na ZFŚS	148 931,00	164 700,00	159 954,90	97,12	107,40	-4 745,10	11 023,90	40,30	40,22
	b) pozostałe	220 656,90	233 000,00	237 794,27	102,06	107,77	4 794,27	17 137,37	59,70	59,78
7.	**amortyzacja**	**2 030 229,50**	**2 055 400,00**	**2 028 003,01**	**98,67**	**99,89**	**-27 396,99**	**-2 226,49**	**11,71**	**11,47**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 030 229,50	2 055 400,00	2 028 003,01	98,67	99,89	-27 396,99	-2 226,49	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	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	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	0,00
8.	**pozostałe koszty**	**164 703,05**	**181 100,00**	**172 876,08**	**95,46**	**104,96**	**-8 223,92**	**8 173,03**	**0,95**	**0,98**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 927,78	96 200,00	93 666,67	97,37	86,79	-2 533,33	-14 261,11	65,53	54,18
	b) podróże służbowe	14 414,67	23 300,00	22 057,26	94,67	153,02	-1 242,74	7 642,59	8,75	12,76
	c) pozostałe	42 360,60	61 600,00	57 152,15	92,78	134,92	-4 447,85	14 791,55	25,72	33,06
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**	**80 000,00**	**57 449,90**	**71,81**	**94,65**	**-22 550,10**	**-3 246,05**	**0,31**	**0,31**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,31**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	100,00	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53 123,18**	**140 200,00**	**144 155,99**	**102,82**	**271,36**	**3 955,99**	**91 032,81**	**0,27**	**0,77**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	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	0,00
3.	pozostałe koszty	53 123,18	140 200,00	144 155,99	102,82	271,36	3 955,99	91 032,81	100,00	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**2 098 520,57**	**1 041 000,00**	**926 974,58**	**89,05**	**44,17**	**-114 025,42**	**-1 171 545,99**	**10,74**	**4,93**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**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**	**0,00**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**133 972,27**	**301 587,00**	**173 506,24**	**57,53**	**129,51**	**-128 080,76**	**39 533,97**	**X**	**X**
XVII	**Obciążenia wyniku finansowego**	**197 510,00**	**76 800,00**	**70 638,00**	**91,98**	**35,76**	**-6 162,00**	**-126 872,00**	**X**	**X**
XVIII	**Wynik netto**	**-63 537,73**	**224 787,00**	**102 868,24**	**45,76**	**-161,90**	**-121 918,76**	**166 405,97**	**X**	**X**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**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	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	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	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**445 018,99**	**1 531 400,00**	**1 309 802,03**	**85,53**	**294,32**	**-221 597,97**	**864 783,04**	**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	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	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	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	445 018,99	1 531 400,00	1 309 802,03	85,53	294,32	-221 597,97	864 783,04	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**140,17**	**134,42**	**135,42**	**100,74**	**96,61**	**1,00**	**-4,75**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	36,45	36,45	35,80	98,22	98,22	-0,65	-0,65	26,00	26,44
2.	obsługa	45,17	42,17	42,42	100,59	93,91	0,25	-2,75	32,23	31,32
3.	egzaminatorzy	58,55	55,80	57,20	102,51	97,69	1,40	-1,35	41,77	42,24

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 592,85**	**5 704,40**	**46 357,75**	**812,67**	**62,15**	**40 653,35**	**-28 235,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*129,15*	*804,40*	*804,40*	*100,00*	*622,84*	*0,00*	*675,25*	*0,17*	*1,74*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 538,77	4 350,00	8 668,65	199,28	244,96	4 318,65	5 129,88	4,74	18,70
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	300,00	1 134,35	378,12	8,87	834,35	-11 659,41	17,15	2,45
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 899,19	804,40	804,40	100,00	2,52	0,00	-31 094,79	42,76	1,74
5.	pozostałe	26 361,13	250,00	35 750,35	14 300,14	135,62	35 500,35	9 389,22	35,34	77,12
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 094,79**	**41,69**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-31 094,79*	*100,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**43 498,06**	**5 704,40**	**46 357,75**	**812,67**	**106,57**	**40 653,35**	**2 859,69**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**1 360 022,48**	**1 104 000,00**	**1 191 136,32**	**107,89**	**87,58**	**87 136,32**	**-168 886,16**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 323 927,94**	**1 104 000,00**	**1 169 013,86**	**105,89**	**88,30**	**65 013,86**	**-154 914,08**	**97,35**	**98,14**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	220 000,00	223 729,07	101,70	107,58	3 729,07	15 770,79	15,71	19,14
3.	z tytułu podatków	154 416,30	156 000,00	131 983,98	84,61	85,47	-24 016,02	-22 432,32	11,66	11,29
4.	z tytułu ZUS	476 902,71	510 000,00	472 514,99	92,65	99,08	-37 485,01	-4 387,72	36,02	40,42
5.	pozostałe	484 650,65	218 000,00	340 785,82	156,32	70,32	122 785,82	-143 864,83	36,61	29,15

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. dane ostateczne*	Plan na 2017 rok po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane wstępne**	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2016 r. (kol.3)	wyk. 2017 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**0,00**	**22 122,46**	**0,00**	**61,29**	**22 122,46**	**-13 972,08**	**2,65**	**1,86**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	36 094,54	0,00	22 122,46	0,00	61,29	22 122,46	-13 972,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 705 240,65**	**13 264 000,00**	**14 241 176,66**	**107,37**	**103,91**	**977 176,66**	**535 936,01**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 970,10**	**14 000,00**	**11 275,66**	**80,54**	**86,94**	**-2 724,34**	**-1 694,44**	**X**	**x**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

****dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.***

*****bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 978 137,20**	**7 611 443,04**	**8 529 080,64**	**2 837 613,52**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 491 325,56**	**7 436 546,34**	**8 314 997,71**	**2 739 781,51**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 127 312,19	6 797 875,00	7 739 598,00	2 589 839,19
2.	z opłat za szkolenia	955 981,65	410 863,00	419 588,65	125 530,00
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	5 027,54		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	402 739,29	222 780,80	155 811,06	24 147,43
5.	pozostałe przychody	264,89			264,89
II.	**Przychody finansowe**	**244 703,52**	**150 400,56**	**72 689,40**	**21 613,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 355,32**	**-1 856,32**	**-13 499,00**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**72 361,85**			**72 361,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**185 101,59**	**26 352,46**	**154 892,53**	**3 856,60**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 350,73	12 886,70	2 464,03	
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	169 750,86	13 465,76	152 428,50	3 856,60
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	**18 804 630,96**	**7 471 647,59**	**8 331 584,08**	**3 001 399,29**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 691 405,81**	**6 980 552,71**	**7 839 289,25**	**2 871 563,85**
1.	koszty działalności podstawowej	12 572 848,13	4 860 152,59	5 395 877,49	2 316 818,05
2.	koszty działalności pomocniczej	592 663,45	119 170,80	328 939,55	144 553,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 525 894,23	2 001 229,32	2 114 472,21	410 192,70
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 676 050,49**	**6 978 696,39**	**7 825 790,25**	**2 871 563,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 195 137,53**	**608 735,61**	**443 730,38**	**142 671,54**
	a) paliwo	412 388,16	143 389,85	196 471,75	72 526,56
	b) zakupy wyposażenia	26 365,42	25 612,37		753,05
	c) zużycie energii	477 614,59	262 577,62	173 244,02	41 792,95
	d) pozostałe koszty	278 769,36	177 155,77	74 014,61	27 598,98
2.	**usługi obce**	**1 914 462,05**	**915 068,76**	**769 037,23**	**230 356,06**
	a) naprawy i remonty samochodów	97 867,51	48 648,86	36 211,80	13 006,85
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	279 543,28	181 251,12	97 802,96	489,20
	d) pozostałe	1 537 051,26	685 168,78	635 022,47	216 860,01
3.	**podatki i opłaty**	**676 654,66**	**173 691,78**	**432 200,71**	**70 762,17**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 579 141,21**	**3 784 856,18**	**4 072 594,91**	**1 721 690,12**
	a) wynagrodzenia administracji	2 585 964,28	999 712,52	1 078 057,10	508 194,66
	b) wynagrodzenia obsługi	1 868 052,99	565 494,60	867 634,61	434 923,78
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 497 541,77	1 955 971,35	1 815 920,84	725 649,58
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	342 003,81	152 755,71	140 376,00	48 872,10
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 578,36	110 922,00	170 606,36	4 050,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 712 026,78**	**677 585,85**	**721 779,11**	**312 661,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 555 292,98	609 811,29	662 799,41	282 682,28

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	156 733,80	67 774,56	58 979,70	29 979,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**397 749,17**	**128 933,52**	**216 463,21**	**52 352,44**
	a) odpisy na ZFŚS	159 954,90	65 395,75	61 416,00	33 143,15
	b) pozostałe	237 794,27	63 537,77	155 047,21	19 209,29
7.	**amortyzacja**	**2 028 003,01**	**643 766,50**	**1 074 685,57**	**309 550,94**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 028 003,01	643 766,50	1 074 685,57	309 550,94
	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**	**172 876,08**	**46 058,19**	**95 299,13**	**31 518,76**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	93 666,67	39 933,00	39 195,40	14 538,27
	b) podróże służbowe	22 057,26	5 034,07	13 096,75	3 926,44
	c) pozostałe	57 152,15	1 091,12	43 006,98	13 054,05
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**57 449,90**			**57 449,90**
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**	**144 155,99**	**6 158,11**	**137 897,88**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	144 155,99	6 158,11	137 897,88	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**926 974,58**	**486 793,09**	**367 895,95**	**72 285,54**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**173 506,24**	**139 795,45**	**197 496,56**	**-163 785,77**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**70 638,00**	**57 073,00**	**11 437,00**	**2 128,00**
XVIII	**Wynik netto**	**102 868,24**	**82 722,45**	**186 059,56**	**-165 913,77**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**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			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 309 802,03**	**141 125,61**	**812 787,30**	**355 889,12**
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	1 309 802,03	141 125,61	812 787,30	355 889,12

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**135,42**	**54,45**	**52,78**	**28,19**
1.	administracja	35,80	15,95	12,15	7,70
2.	obsługa	42,42	13,00	18,13	11,29
3.	egzaminatorzy	57,20	25,50	22,50	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
	w tym: wymagalne	*804,40*	*804,40*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 668,65	4 498,85	3 512,30	657,50
2.	z tytułu świadczonych usług	1 134,35	350,00	784,35	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	35 750,35		35 465,37	284,98

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane wstępne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 191 136,32**	**363 946,63**	**723 597,43**	**103 592,26**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 169 013,86**	**341 824,17**	**723 597,43**	**103 592,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 729,07	892,32	222 836,75	
3.	z tytułu podatków	131 983,98	49 332,78	66 782,20	15 869,00
4.	z tytułu ZUS	472 514,99	153 090,98	257 386,78	62 037,23
5.	pozostałe	340 785,82	138 508,09	176 591,70	25 686,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**22 122,46**	**22 122,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	22 122,46	22 122,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**14 241 176,66**	**9 215 409,14**	**3 960 380,99**	**1 065 386,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 275,66**	**8 790,72**		**2 484,94**

dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,23	27,00	5,53	10,32
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,02	0,05	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,22	0,43	0,00	0,32
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,91	0,28	1,75	0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,00	16,78	31,82	13,45
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	95,38	93,89	94,43	102,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,40	26,92	25,47	14,59
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	6,61	4,90	9,23	3,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,54	1,09	2,18	-5,85

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**19 681 537,38**	**8 539 663,26**	**8 503 583,27**	**2 638 290,85**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 838 863,96**	**8 103 239,59**	**8 207 848,84**	**2 527 775,53**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 748 121,65	7 597 990,00	7 716 188,11	2 433 943,54
2.	z opłat za szkolenia	695 346,69	273 072,00	342 764,69	79 510,00
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	20 765,34		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	374 305,08	211 087,05	148 896,04	14 321,99
5.	pozostałe przychody	325,20	325,20	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**259 791,87**	**166 578,05**	**67 965,65**	**25 248,17**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-14 706,44**	**1 079,72**	**-15 786,16**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 763,52**		**813,00**	**74 950,52**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**521 824,47**	**268 765,90**	**242 741,94**	**10 316,63**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	236 517,56		
2.	dotacje	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	122 400,00		122 400,00	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	162 906,91	32 248,34	120 341,94	10 316,63
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**		**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**19 547 565,11**	**8 251 983,97**	**8 439 442,45**	**2 856 138,69**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 349 931,54**	**7 154 485,86**	**7 467 577,64**	**2 727 868,04**
1.	koszty działalności podstawowej	12 350 223,40	4 980 311,52	5 185 904,53	2 184 007,35
2.	koszty działalności pomocniczej	606 509,21	179 767,60	289 767,91	136 973,70
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 393 198,93	1 994 406,74	1 991 905,20	406 886,99
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 335 225,10**	**7 155 565,58**	**7 451 791,48**	**2 727 868,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 310 564,78**	**712 419,00**	**424 914,90**	**173 230,88**
	a) paliwo	413 814,57	175 125,12	173 642,45	65 047,00
	b) zakupy wyposażenia	46 703,66	43 556,45		3 147,21
	c) zużycie energii	518 079,86	282 265,55	179 370,11	56 444,20
	d) pozostałe koszty	331 966,69	211 471,88	71 902,34	48 592,47
2.	**usługi obce**	**1 806 505,96**	**842 337,69**	**746 330,42**	**217 837,85**
	a) naprawy i remonty samochodów	88 213,77	54 873,67	26 612,53	6 727,57
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	231 210,87	133 280,37	97 400,50	530,00
	d) pozostałe	1 487 081,32	654 183,65	622 317,39	210 580,28
3.	**podatki i opłaty**	**661 122,99**	**173 288,96**	**411 167,27**	**76 666,76**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 304 580,06**	**3 861 038,73**	**3 818 886,90**	**1 624 654,43**
	a) wynagrodzenia administracji	2 567 136,02	951 210,71	1 118 612,86	497 312,45
	b) wynagrodzenia obsługi	1 879 791,09	645 523,29	820 813,28	413 454,52
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 498 814,64	2 072 372,28	1 743 743,76	682 698,60
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	162 525,23	96 358,37	46 628,00	19 538,86
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	196 313,08	95 574,08	89 089,00	11 650,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 687 930,86**	**685 148,54**	**701 554,40**	**301 227,92**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 524 247,71	615 896,78	640 501,38	267 849,55

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	163 683,15	69 251,76	61 053,02	33 378,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**369 587,90**	**122 415,07**	**206 091,88**	**41 080,95**
	a) odpisy na ZFŚS	148 931,00	61 570,92	56 617,00	30 743,08
	b) pozostałe	220 656,90	60 844,15	149 474,88	10 337,87
7.	**amortyzacja**	**2 030 229,50**	**686 292,45**	**1 086 300,90**	**257 636,15**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 030 229,50	686 292,45	1 086 300,90	257 636,15
	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**	**164 703,05**	**72 625,14**	**56 544,81**	**35 533,10**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	107 927,78	62 531,83	26 648,28	18 747,67
	b) podróże służbowe	14 414,67	3 867,60	8 314,85	2 232,22
	c) pozostałe	42 360,60	6 225,71	21 581,68	14 553,21
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**			**60 695,95**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,31**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,31		0,31	
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53 123,18**	**27 802,21**	**24 220,97**	**1 100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	53 123,18	27 802,21	24 220,97	1 100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**2 098 520,57**	**1 068 616,18**	**963 429,69**	**66 474,70**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**133 972,27**	**287 679,29**	**64 140,82**	**-217 847,84**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**197 510,00**	**188 976,00**	**5 964,00**	**2 570,00**
XVIII	**Wynik netto**	**-63 537,73**	**98 703,29**	**58 176,82**	**-220 417,84**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**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			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**445 018,99**	**138 275,22**	**161 462,32**	**145 281,45**
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	445 018,99	138 275,22	161 462,32	145 281,45

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**140,17**	**57,20**	**54,03**	**28,94**
1.	administracja	36,45	14,95	13,15	8,35
2.	obsługa	45,17	16,25	17,63	11,29
3.	egzaminatorzy	58,55	26,00	23,25	9,30

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 592,85**	**5 861,02**	**64 884,12**	**3 847,71**
	w tym: wymagalne	*129,15*		*129,15*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 538,77	3 409,62	129,15	
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76		12 793,76	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 899,19	804,40	31 094,79	
5.	pozostałe	26 361,13	1 647,00	20 866,42	3 847,71

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**		**31 094,79**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*		*31 094,79*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**43 498,06**	**5 861,02**	**33 789,33**	**3 847,71**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 360 022,48**	**369 820,85**	**777 915,94**	**212 285,69**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 323 927,94**	**333 726,31**	**777 915,94**	**212 285,69**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28		207 958,28	
3.	z tytułu podatków	154 416,30	68 571,25	73 560,05	12 285,00
4.	z tytułu ZUS	476 902,71	152 029,59	280 865,47	44 007,65
5.	pozostałe	484 650,65	113 125,47	215 532,14	155 993,04
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.)**	**13 705 240,65**	**8 580 404,64**	**3 650 826,96**	**1 474 009,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 970,10**	**9 049,77**		**3 920,33**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,42	25,76	4,78	6,98
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,02	0,08	0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,25	0,41	0,00	0,55
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,44	0,26	2,89	0,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	25,57	15,03	34,66	29,77
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,80	88,28	91,15	104,81
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	23,24	24,61	24,31	15,63
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,63	4,66	10,42	7,78
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,32	1,16	0,68	-8,35

SF-WORD

Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Urzędu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
06. MAR. 2018
podpis

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 539 663,26**	**8 360 000,00**	**7 583 487,00**	**7 611 443,04**	**100,37**	**89,13**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 103 239,59**	**8 150 000,00**	**7 422 600,00**	**7 436 546,34**	**100,19**	**91,77**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 597 990,00	7 600 000	6 789 000,00	6 797 875,00	100,13	89,47
2.	z opłat za szkolenia	273 072,00	320 000	405 600,00	410 863,00	101,30	150,46
3.	usług stacji diagnostycznej	20 765,34	5 000	5 000,00	5 027,54	100,55	24,21
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	211 087,05	225 000	223 000,00	222 780,80	99,90	105,54
5	pozostałe przychody	325,20				#DZIEL/0!	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**166 578,05**	**150 000,00**	**135 000,00**	**150 400,56**	**111,41**	**90,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**1 079,72**			**-1 856,32**	**#DZIEL/0!**	**-171,93**
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**	**268 765,90**	**60 000,00**	**25 887,00**	**26 352,46**	**101,80**	**9,80**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	236 517,56	40 000,00	12 887,00	12 886,70	100,00	5,45
2	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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 współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	32 248,34	20 000,00	13 000,00	13 465,76	103,58	41,76
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych 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	**8 251 983,97**	**8 321 700,00**	**7 512 800,00**	**7 471 647,59**	**99,45**	**90,54**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 154 485,86**	**7 673 700,00**	**7 016 800,00**	**6 980 552,71**	**99,48**	**97,57**
1.	koszty działalności podstawowej	4 980 311,52	5 064 642,00	4 631 088,00	4 860 152,59	104,95	97,59
2.	koszty działalności pomocniczej	179 767,60	153 474,00	140 336,00	119 170,80	84,92	66,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 994 406,74	2 455 584,00	2 245 376,00	2 001 229,32	89,13	100,34
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 155 565,58**	**7 673 700,00**	**7 016 800,00**	**6 978 696,39**	**99,46**	**97,53**
1.	zużycie materiałów i energii	712 419,00	735 000,00	638 000,00	608 735,61	95,41	85,45
	a) paliwo	175 125,12	200 000	142 000,00	143 389,85	100,98	81,88
	b) zakupy wyposażenia	43 556,45	55 000	30 000,00	25 612,37	85,37	58,80
	c) zużycie energii	282 265,55	280 000	280 000,00	262 577,62	93,78	93,03
	d) pozostałe koszty	211 471,88	200 000	186 000,00	177 155,77	95,25	83,77
2.	usługi obce	842 337,69	850 000,00	902 000,00	915 068,76	101,45	108,63
	a) naprawy i remonty samochodów	54 873,67	70 000	65 000,00	48 648,86	74,84	88,66
	b) wynajem pomieszczeń			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	133 280,37	130 000	177 000,00	181 251,12	102,40	135,99
	d) pozostałe	654 183,65	650 000	660 000,00	685 168,78	103,81	104,74
3.	podatki i opłaty	173 288,96	219 000	174 000,00	173 691,78	99,82	100,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 861 038,73**	**4 239 700,00**	**3 784 900,00**	**3 784 856,18**	**100,00**	**98,03**
	a) wynagrodzenia administracji	951 210,71	1 030 900	1 027 900,00	999 712,52	97,26	105,10
	b) wynagrodzenia obsługi	645 523,29	707 800	559 000,00	565 494,60	101,16	87,60
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 072 372,28	2 171 000	1 926 000,00	1 955 971,35	101,56	94,38
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	96 358,37	230 000	166 000,00	152 755,71	92,02	158,53
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	95 574,08	100 000	106 000,00	110 922,00	104,64	116,06
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**685 148,54**	**776 000,00**	**691 800,00**	**677 585,85**	**97,95**	**98,90**
	a) ubezpieczenia społeczne	615 896,78	680 000	622 300,00	609 811,29	97,99	99,01
	b) fundusz pracy	69 251,76	96 000	69 500,00	67 774,56	97,52	97,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**122 415,07**	**110 000,00**	**129 100,00**	**128 933,52**	**99,87**	**105,32**
	a) odpisy na ZFŚS	61 570,92	65 000	68 100,00	65 395,75	96,03	106,21
	b) pozostałe	60 844,15	45 000	61 000,00	63 537,77	104,16	104,43
7.	**amortyzacja**	**686 292,45**	**700 000,00**	**651 000,00**	**643 766,50**	**98,89**	**93,80**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	686 292,45	700 000	651 000,00	643 766,50	98,89	93,80
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**72 625,14**	**44 000,00**	**46 000,00**	**46 058,19**	**100,13**	**63,42**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	62 531,83	35 000	40 000,00	39 933,00	99,83	63,86
	b) podróże służbowe	3 867,60	4 000	5 000,00	5 034,07	100,68	130,16
	c) pozostałe	6 225,71	5 000	1 000,00	1 091,12	109,11	17,53
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**27 802,21**	**10 000,00**	**6 000,00**	**6 158,11**	**102,64**	**22,15**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	27 802,21	10 000,00	6 000,00	6 158,11	102,64	22,15
XIII.	**Koszty BRD**	**1 068 616,18**	**638 000,00**	**490 000,00**	**486 793,09**	**99,35**	**45,55**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**287 679,29**	**38 300,00**	**70 687,00**	**139 795,45**	**197,77**	**48,59**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**188 976,00**	**23 000,00**	**60 000,00**	**57 073,00**	**95,12**	**30,20**
XVIII	**Wynik netto**	**98 703,29**	**15 300,00**	**10 687,00**	**82 722,45**	**774,05**	**83,81**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#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!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**138 275,22**	**2 993 850,00**	**275 400,00**	**141 125,61**	**51,24**	**102,06**
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	138 275,22	2 993 850,00	275 400,00	141 125,61	51,24	102,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**57,20**	**57,20**	**52,95**	**54,45**	**1,50**	**-2,75**
1.	administracja	14,95	14,95	15,95	15,95	0,00	1,00
2.	obsługa	16,25	16,25	13,00	13,00	0,00	-3,25
3.	egzaminatorzy	26,00	26,00	24,00	25,50	1,50	-0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 861,02**	**4 304,40**	**4 304,40**	**5 653,25**	**1 348,85**	**96,46**
	w tym: wymagalne		*804,40*	*804,40*	*804,40*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 409,62	3 500,00	3 500,00	4 498,85	998,85	131,95
2.	z tytułu świadczonych usług				350,00	350,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	804,40	804,40	0,00	100,00
5.	pozostałe	1 647,00				0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 861,02**	**4 304,40**	**4 304,40**	**5 653,25**	**1 348,85**	**96,46**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**369 820,85**	**331 094,54**	**295 000,00**	**363 946,63**	**68 946,63**	**98,41**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**333 726,31**	**295 000,00**	**295 000,00**	**341 824,17**	**46 824,17**	**102,43**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				892,32	892,32	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	68 571,25	65 000,00	65 000,00	49 332,78	-15 667,22	71,94
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	150 000,00	150 000,00	153 090,98	3 090,98	100,70
5.	pozostałe	113 125,47	80 000,00	80 000,00	138 508,09	58 508,09	122,44
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**36 094,54**	**0,00**	**22 122,46**	**22 122,46**	**61,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54		22 122,46	22 122,46	61,29
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 580 404,64**	**4 820 000,00**	**8 320 000,00**	**9 215 409,14**	**895 409,14**	**107,40**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**9 049,77**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 790,72**	**-1 209,28**	**97,14**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	25,76	16,39	28,25	27,00	1,2 - 2,0	1,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,02	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,41	0,45	0,49	0,43	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,26	0,19	0,21	0,28	min	0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,03	13,21	14,51	16,78	min	1,75
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	88,28	94,16	94,53	93,89	50 - 90 %	5,61
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,61	30,13	30,25	26,92	10 - 15 %	2,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	4,66	3,84	4,20	4,90	min	0,23
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,16	0,18	0,14	1,09	max	-0,07

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.02.2018 .....
data podpis

Za-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

Dyrektor Departamentu

....
data podpis

Grzegorz Piątek

(2)

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 BYDGOSZCZ
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830

(3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

26.02.2018 .....
data podpis

Andrzej Gross

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województw. Kujawsko-Pomorskiego
27. LUT. 2018
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 503 583,27**	**8 080 000,00**	**8 514 800,00**	**8 529 080,64**	**100,17**	**100,30**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 207 848,84**	**7 911 900,00**	**8 313 250,00**	**8 314 997,71**	**100,02**	**101,31**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 716 188,11	7 450 000,00	7 750 000,00	7 739 598,00	99,87	100,30
2.	z opłat za szkolenia	342 764,69	310 000,00	409 600,00	419 588,65	102,44	122,41
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	148 896,04	151 900,00	153 650,00	155 811,06	101,41	104,64
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**67 965,65**	**72 000,00**	**72 250,00**	**72 689,40**	**100,61**	**106,95**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 786,16**	**0,00**	**0,00**	**-13 499,00**	**#DZIEL/0!**	**85,51**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**242 741,94**	**96 100,00**	**129 300,00**	**154 892,53**	**119,79**	**63,81**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	80 000,00	2 500,00	2 464,03	98,56	#DZIEL/0!
2.	dotacje	122 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	122 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	120 341,94	16 100,00	126 800,00	152 428,50	120,21	126,66
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 439 442,45**	**8 040 500,00**	**8 403 300,00**	**8 331 584,08**	**99,15**	**98,72**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 467 577,64**	**7 666 700,00**	**7 845 200,00**	**7 839 289,25**	**99,92**	**104,98**
1.	koszty działalności podstawowej	5 185 904,53	5 312 800,00	5 374 000,00	5 395 877,49	100,41	104,05
2.	koszty działalności pomocniczej	289 767,91	296 900,00	324 600,00	328 939,55	101,34	113,52
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 991 905,20	2 057 000,00	2 146 600,00	2 114 472,21	98,50	106,15
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 451 791,48**	**7 666 700,00**	**7 845 200,00**	**7 825 790,25**	**99,75**	**105,02**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**424 914,90**	**425 000,00**	**453 500,00**	**443 730,38**	**97,85**	**104,43**
	a) paliwo	173 642,45	170 000,00	200 000,00	196 471,75	98,24	113,15
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	179 370,11	165 000,00	150 000,00	173 244,02	115,50	96,58
	d) pozostałe koszty	71 902,34	90 000,00	103 500,00	74 014,61	71,51	102,94
2.	**usługi obce**	**746 330,42**	**752 900,00**	**774 500,00**	**769 037,23**	**99,29**	**103,04**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 612,53	25 000,00	34 500,00	36 211,80	104,96	136,07
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	97 400,50	95 000,00	99 200,00	97 802,96	98,59	100,41
	d) pozostałe	622 317,39	632 900,00	640 800,00	635 022,47	99,10	102,04
3.	**podatki i opłaty**	**411 167,27**	**411 100,00**	**434 400,00**	**432 200,71**	**99,49**	**105,12**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 818 886,90**	**3 988 500,00**	**4 075 300,00**	**4 072 594,91**	**99,93**	**106,64**
	a) wynagrodzenia administracji	1 118 612,86	1 143 600,00	1 083 000,00	1 078 057,10	99,54	96,37
	b) wynagrodzenia obsługi	820 813,28	960 200,00	867 200,00	867 634,61	100,05	105,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 743 743,76	1 670 500,00	1 815 800,00	1 815 920,84	100,01	104,14
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	46 628,00	59 200,00	138 300,00	140 376,00	101,50	301,06
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	89 089,00	155 000,00	171 000,00	170 606,36	99,77	191,50
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**701 554,40**	**720 500,00**	**720 500,00**	**721 779,11**	**100,18**	**102,88**
	a) ubezpieczenia społeczne	640 501,38	655 500,00	655 500,00	662 799,41	101,11	103,48
	b) fundusz pracy	61 053,02	65 000,00	65 000,00	58 979,70	90,74	96,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**206 091,88**	**202 700,00**	**201 500,00**	**216 463,21**	**107,43**	**105,03**
	a) odpisy na ZFŚS	56 617,00	56 000,00	61 500,00	61 416,00	99,86	108,48
	b) pozostałe	149 474,88	146 700,00	140 000,00	155 047,21	110,75	103,73
7.	**amortyzacja**	**1 086 300,90**	**1 098 000,00**	**1 089 400,00**	**1 074 685,57**	**98,65**	**98,93**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 086 300,90	1 098 000,00	1 089 400,00	1 074 685,57	98,65	98,93
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**56 544,81**	**68 000,00**	**96 100,00**	**95 299,13**	**99,17**	**168,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 648,28	27 200,00	39 200,00	39 195,40	99,99	147,08
	b) podróże służbowe	8 314,85	9 800,00	12 300,00	13 096,75	106,48	157,51
	c) pozostałe	21 581,68	31 000,00	44 600,00	43 006,98	96,43	199,28
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**24 220,97**	**10 800,00**	**133 100,00**	**137 897,88**	**103,60**	**569,33**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	24 220,97	10 800,00	133 100,00	137 897,88	103,60	569,33
XIII.	**Koszty BRD**	**963 429,69**	**363 000,00**	**425 000,00**	**367 895,95**	**86,56**	**38,19**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**64 140,82**	**39 500,00**	**111 500,00**	**197 496,56**	**177,13**	**307,91**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 964,00**	**30 500,00**	**13 800,00**	**11 437,00**	**82,88**	**191,77**
XVIII	**Wynik netto**	**58 176,82**	**9 000,00**	**97 700,00**	**186 059,56**	**190,44**	**319,82**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**161 462,32**	**2 030 000,00**	**900 000,00**	**812 787,30**	**90,31**	**503,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	finans. ze środków własnych	161 462,32	2 030 000,00	900 000,00	812 787,30	90,31	503,39

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**54,03**	**50,65**	**52,53**	**52,78**	**0,24**	**-1,26**
1.	administracja	13,15	12,15	12,15	12,15	0,00	-1,00
2.	obsługa	17,63	17,50	17,88	18,13	0,25	0,50
3.	egzaminatorzy	23,25	21,00	22,50	22,50	0,00	-0,75

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**64 884,12**	**700,00**	**700,00**	**39 762,02**	**39 062,02**	**61,28**
	w tym: wymagalne	*129,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	129,15	150,00	150,00	3 512,30	3 362,30	2 719,55
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	300,00	300,00	784,35	484,35	6,13
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	20 866,42	250,00	250,00	35 465,37	35 215,37	169,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 789,33**	**700,00**	**700,00**	**39 762,02**	**39 062,02**	**117,68**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**777 915,94**	**705 000,00**	**705 000,00**	**723 597,43**	**18 597,43**	**93,02**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**777 915,94**	**705 000,00**	**705 000,00**	**723 597,43**	**18 597,43**	**93,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	220 000,00	220 000,00	222 836,75	2 836,75	107,15
3.	z tytułu podatków	73 560,05	75 000,00	75 000,00	66 782,20	-8 217,80	90,79
4.	z tytułu ZUS	280 865,47	300 000,00	300 000,00	257 386,78	-42 613,22	91,64
5.	pozostałe	215 532,14	110 000,00	110 000,00	176 591,70	66 591,70	81,93
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 650 826,96**	**2 750 000,00**	**3 800 000,00**	**3 960 380,99**	**160 380,99**	**108,48**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,78	3,90	5,39	5,53	1,2 - 2,0	0,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,08	0,00	0,00	0,05	> 1,0	-0,03
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,89	0,03	0,03	1,75	min	-1,14
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	34,66	32,52	30,95	31,82	min	-2,84
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	91,15	96,90	94,37	94,43	50 - 90 %	3,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	24,31	26,00	25,82	25,47	10 - 15 %	1,16
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	10,42	9,20	8,99	9,23	min	-1,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,68	0,11	1,15	2,18	max	1,50

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

19-02-2018 r. .....

data podpis

mgr Marek Pietruszewski

Za-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

Dyrektor Departamentu

.....

data podpis

Grzegorz Piątek

(2)

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

Dyrektor Jednostki

.....

data podpis

Marek Staszczyk

SF-WORD
Załącznik nr 12 do uchwały Nr 4/85/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25.01.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2017 rok

KOREKTA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 638 290,85**	**3 235 000,00**	**3 393 000,00**	**2 837 613,52**	**83,63**	**107,55**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 527 775,53**	**3 048 000,00**	**3 206 000,00**	**2 739 781,51**	**85,46**	**108,39**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 433 943,54	2 900 000,00	3 058 000,00	2 589 839,19	84,69	106,41
2.	z opłat za szkolenia	79 510,00	120 000,00	120 000,00	125 530,00	104,61	157,88
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	14 321,99	20 000,00	20 000,00	24 147,43	120,74	168,60
5.	pozostałe przychody	0,00	8 000,00	8 000,00	264,89	3,31	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 248,17**	**90 000,00**	**90 000,00**	**21 613,56**	**24,02**	**85,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**74 950,52**	**90 000,00**	**90 000,00**	**72 361,85**	**80,40**	**96,55**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 316,63**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 856,60**	**55,09**	**37,38**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	10 316,63	7 000,00	7 000,00	3 856,60	55,09	37,38
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 856 138,69**	**3 159 400,00**	**3 273 600,00**	**3 001 399,29**	**91,68**	**105,09**
IX.	**Koszty wg układu**						
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 727 868,04**	**2 952 300,00**	**3 066 500,00**	**2 871 563,85**	**93,64**	**105,27**
1.	koszty działalności podstawowej	2 184 007,35	2 299 783,00	2 411 983,00	2 316 818,05	96,05	106,08
2.	koszty działalności pomocniczej	136 973,70	161 993,00	161 993,00	144 553,10	89,23	105,53
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	406 886,99	490 524,00	492 524,00	410 192,70	83,28	100,81
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 727 868,04**	**2 952 300,00**	**3 066 500,00**	**2 871 563,85**	**93,64**	**105,27**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**173 230,88**	**195 000,00**	**198 000,00**	**142 671,54**	**72,06**	**82,36**
	a) paliwo	65 047,00	70 000,00	86 000,00	72 526,56	84,33	111,50
	b) zakupy wyposażenia	3 147,21	5 000,00	3 000,00	753,05	25,10	23,93
	c) zużycie energii	56 444,20	69 000,00	69 000,00	41 792,95	60,57	74,04
	d) pozostałe koszty	48 592,47	51 000,00	40 000,00	27 598,98	69,00	56,80
2.	**usługi obce**	**217 837,85**	**205 200,00**	**223 700,00**	**230 356,06**	**102,98**	**105,75**
	a) naprawy i remonty samochodów	6 727,57	10 000,00	18 000,00	13 006,85	72,26	193,34
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	530,00	700,00	700,00	489,20	69,89	92,30
	d) pozostałe	210 580,28	194 500,00	205 000,00	216 860,01	105,79	102,98
3.	**podatki i opłaty**	**76 666,76**	**84 000,00**	**84 000,00**	**70 762,17**	**84,24**	**92,30**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 624 654,43**	**1 773 000,00**	**1 808 000,00**	**1 721 690,12**	**95,23**	**105,97**
	a) wynagrodzenia administracji	497 312,45	510 000,00	510 000,00	508 194,66	99,65	102,19
	b) wynagrodzenia obsługi	413 454,52	435 000,00	435 000,00	434 923,78	99,98	105,19
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	682 698,60	720 000,00	755 000,00	725 649,58	96,11	106,29
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	19 538,86	88 000,00	88 000,00	48 872,10	55,54	250,13
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	11 650,00	20 000,00	20 000,00	4 050,00	20,25	34,76
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**301 227,92**	**325 000,00**	**331 700,00**	**312 661,82**	**94,26**	**103,80**
	a) ubezpieczenia społeczne	267 849,55	285 000,00	291 700,00	282 682,28	96,91	105,54
	b) fundusz pracy	33 378,37	40 000,00	40 000,00	29 979,54	74,95	89,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**41 080,95**	**67 100,00**	**67 100,00**	**52 352,44**	**78,02**	**127,44**
	a) odpisy na ZFŚS	30 743,08	31 400,00	35 100,00	33 143,15	94,42	107,81
	b) pozostałe	10 337,87	35 700,00	32 000,00	19 209,29	60,03	185,81
7.	**amortyzacja**	**257 636,15**	**264 000,00**	**315 000,00**	**309 550,94**	**98,27**	**120,15**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	257 636,15	264 000,00	315 000,00	309 550,94	98,27	120,15
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**35 533,10**	**39 000,00**	**39 000,00**	**31 518,76**	**80,82**	**88,70**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 747,67	19 000,00	17 000,00	14 538,27	85,52	77,55
	b) podróże służbowe	2 232,22	3 000,00	6 000,00	3 926,44	65,44	175,90
	c) pozostałe	14 553,21	17 000,00	16 000,00	13 054,05	81,59	89,70
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 695,95**	**80 000,00**	**80 000,00**	**57 449,90**	**71,81**	**94,65**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**100,00**	**9,09**	**9,09**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09	9,09
XIII.	**Koszty BRD**	**66 474,70**	**126 000,00**	**126 000,00**	**72 285,54**	**57,37**	**108,74**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-217 847,84**	**75 600,00**	**119 400,00**	**-163 785,77**	**-137,17**	**75,18**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 570,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 128,00**	**70,93**	**82,80**
XVIII	**Wynik netto**	**-220 417,84**	**72 600,00**	**116 400,00**	**-165 913,77**	**-142,54**	**75,27**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**145 281,45**	**320 000,00**	**356 000,00**	**355 889,12**	**99,97**	**244,97**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. d. ostateczne*	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. wstępne**	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2017 r.	Po zmianach na 31.12.2017 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	finans. ze środków własnych	145 281,45	320 000,00	356 000,00	355 889,12	99,97	244,97

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,94**	**28,84**	**28,94**	**28,19**	**-0,75**	**-0,75**
1.	administracja	8,35	8,35	8,35	7,70	-0,65	-0,65
2.	obsługa	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	9,30	9,20	9,30	9,20	-0,10	-0,10

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.		Stan na 31.12.2017 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 847,71**	**700,00**	**700,00**	**942,48**	**242,48**	**24,49**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	700,00	700,00	657,50	-42,50	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 847,71	0,00	0,00	284,98	284,98	7,41
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 847,71**	**700,00**	**700,00**	**942,48**	**242,48**	**24,49**
II.	**Zobowiązania ogółem*** (bez ZFŚS)**	**212 285,69**	**104 000,00**	**104 000,00**	**103 592,26**	**-407,74**	**48,80**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**212 285,69**	**104 000,00**	**104 000,00**	**103 592,26**	**-407,74**	**48,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	12 285,00	16 000,00	16 000,00	15 869,00	-131,00	129,17
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	60 000,00	60 000,00	62 037,23	2 037,23	140,97
5.	pozostałe	155 993,04	28 000,00	28 000,00	25 686,03	-2 313,97	16,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 474 009,05**	**1 180 000,00**	**1 144 000,00**	**1 065 386,53**	**-78 613,47**	**72,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 920,33**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 484,94**	**-1 515,06**	**63,39**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.; **dane wstępne przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.*

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2016r.	Plan na 2017 rok		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,98	11,39	11,05	10,32	1,2 - 2,0	3,34
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,55	0,47	0,44	0,32	min	-0,23
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,54	0,08	0,08	0,12	min	-0,42
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,77	12,10	11,52	13,45	min	-16,32
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.IXa /I+III+IV+V)	104,81	94,08	93,04	102,11	50 - 90 %	-2,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.IXa3./I+III+IV+V)	15,63	15,63	14,94	14,59	10 - 15 %	-1,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.IXa)	7,78	3,52	3,39	3,61	min	-4,17
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-8,35	2,24	3,43	-5,85	max	2,51

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.02.18 ..... data

..... podpis

Joanna Michałowska

Dyrektor Departamentu

Za-ca Dyrektora Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

..... data podpis

Grzegorz Piątek

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

23.02.18 ..... data

..... podpis

Jarosław Chmielewski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO ul.Zielna 2/4 87-800 WŁOCŁAWEK